



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2019/817

Saksbehandler:
Violet Karoliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 19.02.2020

Saksnummer 13/2020

Saksansvarlig: Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef
Møtedato: 26. februar 2020

Tertialrapporter 3/2019 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

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 i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 3/2019 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret tar sluttrapport Samisk Helsepark, gjennomføringsfasen til etterretning. Styret er tilfreds med at prosjektet er levert innenfor fremdriftsplan og økonomisk ramme.

Eva Håheim Pedersen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Saksfremlegg
2. Tertialrapport 3/2019 Byggeprosjekt Alta Nærsykehus
3. Sluttrapport Byggeprosjekt Samisk Helsepark
4. Tertialrapport 3/2019 Forprosjektfase nye Hammerfest sykehus
5. Tertialrapport 3/2019 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus



Tertialrapporter 3/2019 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

Saksbehandler: Violet Karoliussen, prosjekt- og porteføljeleder

Møtedato: 26. februar 2020

1. Formål/Sammendrag

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 3. tertial 2019 for bygge- og utviklingsprosjektene i Finnmarkssykehuset HF (FIN HF).

2. Bakgrunn

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:

- Byggeprosjekter:
 - Alta Nærpsykehus
 - Samisk helsepark
- Tidligfaseprosjekter
 - Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen
- Organisasjonsutvikling
 - Nye Hammerfest Sykehus

3. Saksvurdering/analyse

Alta Nærpsykehus, gjennomføring

I denne perioden er det gjennomført en siste opplæring av teknisk og sykehusfaglig personell. Kunstnerisk utsmykning er fulgt opp og det har vært en gjennomgang av driftsforutsetninger. Ferdigattest er mottatt og det er gjort en mottakskontroll og installasjon av brukerutstyr. Overtakelsesforretning er avholdt med totalentreprenør 24.10.19. Det har vært befaring angående utvendig vedlikehold avholdt med Alta kommune 24.10.19. Det har også vært viktig å avklare midlertidig drift med Alta omsorgssenter (AOS) med hensyn til avfallshåndtering, varemottak og generell drift. Skjermingstiltak er gjennomført på sengerom/poliklinikk.

Klinisk personell flyttet inn 4. november 2019. Første pasient i sengeavdelingen var primo november 2019. Offisiell åpning ble gjennomført 11. desember 2019. Det pågår oppussing av de eldre arealene, som skal ferdigstilles innen februar 2020.



Fremdrift

Overlevering av nybygg skjedde i henhold til fremdriftsplan. Det pågår arbeid med sluttoppgjør med Harald Nilsen AS. Eksisterende bygg er under renovering og er planlagt ferdig innen februar 2020. Framdriften er i henhold til plan.

Økonomi

Prognosen for totalprosjektet er pr. desember 1,5 mill. under rammen på 452,8 mill. P(85) for prosjektet er 492,5 mill.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Det er ingen registrerte risikoobjekter eller aktiviteter. Samhandling mellom klinikken og ombyggingsarbeidene har gått meget bra.

Samisk Helsepark, byggfasen

Status

Sluttrapport for prosjektet Samisk Helsepark legges frem i denne saken. Sluttrapporten er siste rapportering fra byggeprosjektet. Rapportering skjer i henhold til styringsdokumentet som hadde følgende fremdriftsplan:

- Styringsdokument: Desember 2015 – mai 2016
- Idé- og konseptfase Mai 2016 – januar 2017
- Forprosjektfase: Januar 2017 - august 2017
- Byggefase: Sept. 2017 – 2018/2019

Sluttdato med Totalentreprenør var 19. august 2019. Montering og testing av eget utstyr startet deretter og pågikk i ca. 4 uker. Innflytting ble satt til Q4 2019.

Endringer i prosjektet gav entreprenøren rett til en fristforlengelse på omkring 6 uker. I tillegg var det ved bestilling av opsjon for møtesenter enighet at de kunne overlevere det i uke 42.

Resultat:

Overtakelse av overflater og ansvar for innvendig renhold var 3. september 2019. Finnmarkssykehuset HF overtok ikke ansvar for driften av de tekniske anlegg før resterende bygningsmasse ble overtatt 18. oktober 2019. Innflytting ble gjennomført som planlagt i uke 44.

Fremdrift

Prosjektet er levert i henhold til framdriftsplan og innflytting skjedde i henhold til plan i uke 44. Sámi Klinihkka ble offisielt åpnet 28. januar 2020.

Økonomi

Prognosen for prosjektet er 57,6 mill. som er 0,6 mill. over rammen.



Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen

Status

I 3. tertial har det vært fokus på avtaler mellom Finnmarkssykehuset HF og de 3 øvrige parter. Avtaler som byggeprosjektet er avhengig av er tomtekjøp, arealfordeling i ferdig bygg, sambruksareal, driftsforutsetninger og fordeling av kostnader for forprosjekt- og reguleringsarbeidet. I tillegg pågår det forhandling med Hammerfest energi om energisentral. Fremdrift i regulerings-saken og endelige reguleringsforutsetninger forbundet med forprosjektet er avklart. Forprosjektet ble godkjent av styret i Finnmarkssykehuset HF 26. september 2019, og i Helse Nord RHF styret 27. november 2019. Endelig klarsignal for oppstart av bygging ble gitt av Helse Nord RHF i styremøte 30. desember 2019.

Det pågår møter med CONSTO om utløsning av opsjon. Det er oversendt forslag til fordeling av fellesarealer mellom interessentene, og forslag til leiekontrakt mellom SANO, UiT og Finnmarkssykehuset HF er under arbeid. Det er gjort avklaringer med Hammerfest kommune der tiltak er konkretisert til klargjøring av tomt.

Det gjenstår å avklare enkelte detaljer rundt forprosjektet, detaljer som vil håndteres i neste fase:

- Logistikk-løsning pre/post operasjon. Møter er gjennomført og forslag til endringer foreligger fra avdelingen. Forslaget vurderes når kontrakt med entreprenør er inngått.
- Kontor og fordeling av kontor/arbeidsplasser (inkl. barnehabilitering). Møter er gjennomført, forslag til løsninger skisseres når kontrakt med entreprenør er inngått.
- Logistikk i U1, spesielt innenfor varelager og matlevering. Møter er gjennomført. Forslag til løsninger vurderes og skisseres evt. når kontrakt med entreprenør er inngått.
- Forsyningskjede mat iht. kok/kjøøl prinsippet. Det foreligger forslag til endring i prinsipp. Levering fra kommunen må avklares med kommunen.
- Avtaler mellom Finnmarkssykehuset HF, Norges arktiske universitet (UiT), Hammerfest kommune og Sykehusapotek Nord HF må på plass før kontrakt med entreprenør inngås.

Fremdrift

I kommende tertial skal det være en endelig behandling av reguleringsplan. Det skal inngås flere avtaler med Hammerfest kommune (Utbyggingsavtale, sameieavtale og tomtekjøp). Foretaket skal inngå leieavtale med UiT Norges Arktiske universitet og Sykehusapotek Nord HF (SANO). Det skal inngås avtale med Hammerfest Energi og Hammerfest parkering KF. Til sist skal foretaket sluttforhandle og eventuelt inngå kontrakt med Consto AS. Deretter blir det oppstart detaljprosjekt og oppstart brukermedvirkning i detaljprosjekt.



Økonomi

Godkjent budsjett for forprosjektfasen for Finnmarkssykehuset HF er 35 mill. (inkl. mva) i henhold til styrevedtak i Helse Nord RHF, sak 19-2018. Kostnadene for hele prosjektet er over budsjettet kostnadsramme. Totalt påløpt til og med desember er kr 60,1 mill. inkl. mva. Fordeling av kostnader i forprosjekt mellom partene (HK, UiT og FIN HF) er foreslått fordelt pro rata, men er ikke endelig avklart. Prognose for Finnmarkssykehuset HF blir ikke regulert før endelig omfang og fordeling av areal og kostnader foreligger.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

For HMS og kvalitet er det ikke rapportert noen hendelser så langt. Aktiviteten er lite aktuell i denne fasen.

Nye Hammerfest sykehus, OU

Status

Gjennom OU-prosjektet for Nye Hammerfest Sykehus (NHS) har klinikk Hammerfest og drift- og eiendomsavdelingen synliggjort effektiviseringsgevinster i nytt bygg på 38 mill.kr. Det pågår et arbeid for å beregne synergi fra samarbeidet med Hammerfest kommune, UiT Norges Arktiske Universitet og SANØ.

I arbeidet med effektiviseringsgevinst for NHS ble det mer konkret hvordan vurderingene fra konseptfasen ville betinge nye måter å arbeide på. I 3. tertial er det blant annet sett på ressursutveksling av areal mellom tunene, jobbglidning og utveksling av faglige tjenester på tvers av tun.

Organisasjonsutviklingsfokus framover handler om å utvikle de beste måter å organisere arbeidet og samarbeidet på slik at en finner de løsningene som gir det beste pasientbehandlingstilbudet i nye Hammerfest sykehus.

OU-prosjektet er særlig opptatt av at arbeidsforholdene blir gode og at planlagte funksjoner knyttet til de enkelte arealer blir funksjonelle. For å sikre et tettere eierskap til prosjektet knyttes mandatene tydeligere opp mot risikoeier og gevinstansvar. Det innebærer at man for det enkelte mandat tar utgangspunkt i notat om effektiviseringsgevinst OU som inngikk i beslutningsgrunnlaget for vedtaket i styresak 69/2019 i Finnmarkssykehuset HF 26. september 2019.

Fremdrift

I 3. tertial har det vært særlig fokus på sengetun, samarbeid med kommunen om deres sengeposter og matlevering.

Det er tett dialog og samarbeid med Hammerfest kommune, hvor utvikling av pasienttilbudet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten etter samlokalisering i Nye Hammerfest Sykehus står sentralt. Det er store forventninger til



hvordan den kommunale intermediæravdelingen spesielt kan påvirke pasientforløpet i sykehuset. Arbeidet pågår, og synergier skal hentes ut.

Arbeidet med kok/kjøll/server pågår, og det er nedsatt en gruppe som ser på logistikk og prinsipper rundt denne løsningen i nytt sykehus/kommunal sengepost. Arbeidsgruppen har foreslått en prinsippendring som vil kreve noen endringer og avklaringer mellom partene blant annet knyttet til drift og eierskap til arealer. Dette er under avklaring.

Det gjenstår å avklare flere detaljer rundt forprosjektet, men endelige skisser vil ikke foreligge før etter at kontrakt er inngått med entreprenør. Det er imidlertid gjennomført møter rundt de ulike problemstillingene. OU-prosjektet har spesielt fokusert på:

- Logistikk-løsning pre/post operasjon
- Forsyningskjede mat i henhold til kok/kjøll prinsippet
- ROS-analyse for barneavdelinga knyttet til spørsmålet om behandlingsrom er planlagt gjennomført i januar 2020.
- Kvalitetssikring av kontorer er gjennomført, og skal drøftes i klinikkene og stab. Det er ikke avdekket avvik.

Sammen med Sykehusbygg HF og Hammerfest kommune vil foretaket planlegge gjennomføringsfasen og detaljprosjekteringen for Nye Hammerfest Sykehus, slik at prosesser tilpasses daglig drift så langt som mulig.

Økonomi

Totalt budsjett er kr.1.055.846,-. Pr. desember 2019 er det brukt kr. 875.186,-. Prosjektet er innenfor budsjettrammen i 2019.

Erfaring fra andre byggeprosjekter

Foretaket bruker aktivt erfaringsoverføring fra Finnmarkssykehuset HF sine øvrige prosjekter for å gjøre de rette og beste valgene i NHS.

Det er tett dialog med prosjektleder OU Nye Kirkenes Sykehus og ledere i Nye Kirkenes Sykehus. Det er gjennomført befaring på Nye Kirkenes Sykehus.

Sykehusbygg HF har vært prosjektleder i prosjektet Alta Nærsykehus, og vært involvert i tidligfasen for prosjektet Samisk Helsepark. Prosjektansvarlig og prosjektleder OU har vært involvert i begge prosjekter. Erfaringer fra disse prosjektene tas med i nye Hammerfest sykehus.

Hygiene/smittevern:

Hygienesykepleier/smittevernlege har vært involvert i arbeidet med endringer i sengetunene. Smittevernpersonell har vurdert skisser, samt om det foreligger forhold til hinder for å planlegge ressursutveksling av areal mellom tunene, jobbglidning og



utveksling av faglige tjenester på tvers av tun. Vurderingen viser at det ikke er noe som hindrer slikt samarbeid.

4. Økonomi

Prosjektregnskap avstemmes hver måned mot regnskapet i regnskapssystemet.

Budsjettrammen for prosjekt Alta Nærpsykehus forventes overholdt da prognosen for totalprosjektet ligger under vedtatt ramme. Prosjektet nærmer seg slutfasen og det er ikke noe som tyder på vesentlige overskridelser. Det samme gjelder OU-nye Hammerfest sykehus. Prosjektet Samisk Helsepark har en prognose på 57,6 mill.

Prosjekt nye Hammerfest sykehus har en kostnadsoverskridelse på forprosjektfasen. Budsjettrammen er på kr 35 mill. mens totalt påløpt pr. desember er kr 60,1 mill. inkl. mva. Prognose blir ikke regulert før endelig omfang og fordeling av areal og kostnader mellom Hammerfest kommune, UiT og Finnmarkssykehuset HF foreligger.

5. Medbestemmelse

Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er invitert inn og deltar på alle nivå i prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående prosjektgrupper (OTG) og medvirkningsgrupper.

Tertialrapportene for 3. tertial 2019 er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 17.02.2020, og behandlet i FAMU samme dato.



6. Direktørens vurdering

Administrerende direktør vurderer at det er gjort et godt arbeid i alle bygge- og utviklingsprosjektene. Samisk Helsepark er ferdigstilt og sluttrapport er levert fra prosjektet. Prosjektet har levert innenfor fremdriftsplan og budsjettammen. Bygget er overlevert til drift. Byggeprosjektet Alta Nærsykehus, nybygg er ferdig og ble levert i henhold til plan og budsjettamme. Det gjenstår oppussing av poliklinikkarealene. Prognosen for hele prosjektet er 1,5 mill. under budsjettammen, og er tilnærmet 40 mill. under P(85), noe som vurderes som godt gjennomført.

Forprosjektet for nye Hammerfest sykehus er gjennomført i henhold til fremdriftsplan og gevinstrealiseringsplan for drift i nytt sykehus er synliggjort. Kostnader til forprosjektfasen avklares når kostnadsdeling er avklart.

Vedlegg

1. Tertialrapport 3/2019 Byggeprosjekt Alta Nærsykehus
2. Sluttrapport Byggeprosjekt Samisk Helsepark
3. Tertialrapport 3/2019 Forprosjektfase nye Hammerfest sykehus
4. Tertialrapport 3/2019 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus