



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2019/817

Saksbehandler:
Violet Karoliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 19.05.2020

Saksnummer 38/2021

Saksansvarlig: Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef
Møtedato: 26. mai 2021

Tertialrapporter 1/2021 bygg- og utviklingsprosjekt Nye Hammerfest sykehus

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 tertialrapport 1-2021 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar månedsrapport april 2021/tertialrapport 1-2021 for bygg nye Hammerfest sykehus til etterretning.
3. Styret konstaterer at null-punkt for nye Hammerfest sykehus er avklart og tar til orientering at kvalitet, fremdrift og økonomi er under kontroll.

Siri Tau Ursin
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Saksfremlegg
2. Tertialrapport 1/2021 Gjennomføringsfase nye Hammerfest sykehus
3. Tertialrapport 1/2021 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus



Tertialrapporter 1/2021 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

Saksbehandler: Violet Karoliussen, prosjekt- og porteføljeleder
Møtedato: 26. mai 2021

1. Sammendrag

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 1. tertial 2021 for bygge- og utviklingsprosjektene i Finnmarkssykehuset 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:

- Byggeprosjekt
 - Nye Hammerfest sykehus, gjennomføringsfasen
- Organisasjonsutvikling
 - Nye Hammerfest sykehus

3. Saksvurdering/analyse

Nye Hammerfest sykehus (NHS), gjennomføringsfasen

Status

Det har vært samhandlingsmøter mellom Sykehusbygg og Consto på flere nivå. Samhandling mellom partene den seneste tiden har vært god. Det er tatt mange beslutninger som sikrer fremdrift og det er oppnådd enighet imellom partene i de sakene som har vært behandlet. Prosessen med 0-punkts kalkylen (29.09.20) er avsluttet. Partene er omforent om et oppgjør basert på omfanget som er tilkjennegett i 0-punktet.

Prosjektering og bygging pågår for fullt, så langt er ikke prosjektet påført kostnader i forbindelse med covid-19. Ivaretagelse av FHI sine retningslinjer er krevende. Dette blir håndtert på en god måte. Energisentral og luftsmitteisolat er tatt inn i prosjektet og innarbeides i prosjekteringsplanen.

Entreprenøren har fremlagt produksjonsplan linket opp mot hoved framdriftsplanen. Øvrig planverktøy er fremdeles ikke ajourført. Hammerfest kommune skal følge opp og sørge for utførelsen av kravene som er gitt i reguleringsplanen med hensyn til riksvei 94, utenfor tiltaksgrensen for NHS. Forprosjekt for riksvei 94 langs med og forbi sykehusstomten er bestilt og påbegynt.



Søknad om samtykke oversendt Arbeidstilsynet for behandling. Innkjøpsprosjektet med brukermedvirkning pågår uten større avvik på framdriften.

Fremdrift

Virtuelle befaringer med brukerne pågår frem til sommeren. Prosjektet får stort sett gode tilbakemeldinger. Det er noen avvik som skal behandles særskilt etter en totalgjennomgang av alle befaringene. Ellers er fremdriften i henhold til plan.

Økonomi

Økonomien er pr. april innenfor prosjektrammen. Det er ingen endringer som krever ytterligere utløsning av P(50).

Nye Hammerfest sykehus, OU

Denne perioden har det handlet om planlegging av organisasjonsutvikling for nye Hammerfest Sykehus mellom samarbeidspartnerne UiT, Hammerfest kommune (HK), SANO og Finnmarkssykehuset HF. Covid-19 har ført til forskyvninger i flere av planene for OU-arbeidet.

Sluttrapporten for delprosjekt OU-NHS DP03-01 Føde og barsel er ferdigstilt og oversendt ledelsen i Klinikk Hammerfest. Videre er det tatt initiativ til å arrangere et oppstartsmøte mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS med formål å etablere en samarbeidsgruppe som et strategisk fora for de deltakende organisasjoner. Dette møtet ble dessverre utsatt på grunn av koronarestriksjonene som ble innført da.

Det er utredet en ny organisering av byggeprosjektet nye Hammerfest sykehus der det anbefales å etablere et prosjektstyre for nye Hammerfest Sykehus i gjennomføringsfasen. Det skal også etableres en styringsgruppe for organisasjonsutviklingsprosjektet (OU). Mandat er under arbeid for begge organiseringene. Det forventes å iverksette ny organisering over sommeren.

Det er avholdt møte mellom service, drift og eiendom (SDE) og Hammerfest kommune, sektor for helse og omsorg der drift av mottaks- og oppvarmingskjøkkenet i nye Hammerfest sykehus var tema. Den som drifter er ansvarlig for drift, innredning og utstyr for dette, samt at dette tilfredsstiller krav i forhold til HMS og Mattilsynet. Det ligger til Finnmarkssykehuset HF å beslutte driften av dette. OU følger opp avgjørelsen videre.

Fremdrift

Plan for den videre OU prosessen internt i Finnmarkssykehuset HF for årene fremover skal utarbeides i samarbeid med klinikkssjef i Klinikk Hammerfest og Drifts- og eiendomssjef i Service, drift og eiendom (SDE). I dette arbeidet er det også viktig å vurdere hvilke områder hvor det er sammenfallende interesser for klinisk drift og ikke klinisk drift innenfor SDE. Delprosjektgruppe for OU – kontor nedsettes for å utrede alternativer for bruk av 4. etasje i nye Hammerfest Sykehus. I tillegg vil det nedsettes en delprosjektgruppe for kjøkkentjenesten våren 2021. Kommunikasjonsavdelingen i Finnmarkssykehuset HF, sammen med OU, utarbeider en interessentanalyse samt en

kommunikasjonsplan for å håndtere intern og ekstern kommunikasjon på en god måte i prosessen videre.

Økonomi

Prosjektet er innenfor budsjettrammen hittil i 2021.

Medvirkning

Deltakelse i prosjektet medfører at de ansatte må bidra utover sine ordinære arbeidsoppgaver og bruke noe av tiden sin til organisasjonsutviklingsprosessen for nye Hammerfest sykehus, samt deltagelse i delprosjektgruppene som igangsettes.

4. Medbestemmelse

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

Tertialrapportene for 1. tertial 2021 er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 18. mai 2021, og behandlet i FAMU samme dato.

5. Direktørens vurdering

Administrerende direktør vurderer at arbeidet med nye Hammerfest sykehus er i henhold til kvalitet, fremdriftsplan og økonomi. Administrerende direktør har iverksatt utredningsarbeidet med kontorer etter styrets bestilling i april. Organisasjonsutvikling (OU) nye Hammerfest sykehus har også i 1. tertial vært preget av pandemien. Dette vurderes ikke som kritisk verken med hensyn til fremdrift, kvalitet eller økonomi da OU-arbeidet ikke vil påvirke selve byggeprosessen.

Vedlegg

1. Tertialrapport 1/2021 Gjennomføringsfase nye Hammerfest sykehus
2. Tertialrapport 1/2021 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus



Nye Hammerfest Sykehus
TERTIAL- / MÅNEDSRAPPORT
Tertial T1 / april 2021

Kuttdato: 30.04.2021

Dato: 10.05.2021

Innhold

1	SAMMENDRAG.....	3
2	HMS	4
2.1	Planlagte og gjennomførte HMS aktiviteter	4
2.2	Vernetiltak: Antall vernerunder, Sikker Jobb Analyse (SJA) og Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH), Farlige forhold.....	4
2.3	Personskader siste periode og skader på materiell.....	5
3	KVALITET prosjektering/ produksjon	5
3.1	Kvalitetsarbeid	5
3.2	Avviksoppfølging	5
4	PROSJEKTERING / PRODUKSJON.....	6
4.1	Funksjonalitet.....	6
4.2	Bygg.....	6
4.3	Teknikk.....	7
4.4	Utstyr/ Inventar	7
5	PROSJEKTSTYRING	8
5.1	Plan og fremdrift.....	8
5.2	Kostnadssammendrag.....	8
5.3	Risiko- og mulighetsbilde.....	9
5.4	Dokumentstatus	10
6	KUNST	10
7	ANNET	10

1 SAMMENDRAG

Det har vært to samhandlingsmøter mellom SB og CON. Det har vært gjennomført et møte i overordnet samhandlingsgruppe. PL hos SB og CON har hatt to møter i april, det har ikke vært noen møter knyttet til beslutningsplan byggherre. Samhandling mellom CON og SB har som i mars vært god. Det er tatt mange beslutninger som sikrer fremdrift og det er oppnådd enighet imellom partene i de sakene som har vært behandlet. Prosessen med 0-punkts kalkylen (29.09.20) er avsluttet. Partene er omforent om et oppgjør basert på omfanget som er tilkjenegitt i 0-punktet. Endringer på tegninger og dRofus etter 29.09.20 er fortsatt ikke priset endelig av CON, det er tatt en ny «dump» av dRofus datert 06.04.21. Denne legges til grunn for prosjekteringen fra 29.09.20, differansen endringsbehandles. Prosjekteringen pågår for fullt, dette selv om prisingen av endringer imellom 0-punktet og dRofus av 06.04.21 ikke er utført.

Prosjektering og bygging pågår for fullt, så langt er ikke prosjektet påført kostnader ifm Covid -19. Ivaretagelse av FHI sine retningslinjer er krevende. Dette blir håndtert på en god måte.

Entreprenøren har fremlagt produksjonsplan linket opp mot hovedframdriftsplanen. Øvrig planverktøy er fremdeles ikke ajourført. Kravene fra ARK, EO 01 og EO 03, er ferdigbehandlet, partene er omforente. Hammerfest Kommune skal følge opp og sørge for utførelsen av kravene som er gitt i reguleringsplanen mht riksvei 94, utenfor tiltaksgrensen for NHS. Forprosjekt for riksvei 94 langs med og forbi sykehustomten er bestilt og påbegynt. Prosjektering av bølgevoll på nordvestsiden av tomten har pågått, dette fra prosjektavgrensningen og videre forbi avløpsrenseanlegget. Forprosjekt for energisentralen og luftsmitteisolat har pågått videre i april.

Avtaler i forbindelse med tiltransport fra Consto AS til Consto Nord AS, gjennomføringsavtale med Statens Vegvesen og gjennomføringsavtale mellom HK og FIN HF er oversendt for kontrasignatur.

Søknad om samtykke er oversendt Arbeidstilsynet for behandling.

Innkjøpsprosjektet med brukermedvirkning pågår uten større avvik på framdriften.

Virtuelle befaringer med brukerne pågår frem til sommeren. Prosjektet får overveiende gode tilbakemeldinger, dog med noen avvik som skal behandles særskilt etter en totalgjennomgang av alle befaringene.

Økonomien i prosjektet ut over de kjente utfordringer er under kontroll. Det vil bli gjennomført en ny evaluering etter innkomne kostnader fra de pågående tilleggsarbeidene bestilt til totalentreprenøren (riksvei 94 og energisentralen).

2 HMS

2.1 Planlagte og gjennomførte HMS aktiviteter

ROS analyse for energisentral er gjennomført og vil ferdigstilles i en rapport i løpet av mai.

Det gjennomføres nå ROS analyser vedrørende gass med alle avdelinger på sykehuset som benytter gass-uttak til pasientbehandling eller utstyr. Arbeidet planlegges fullført med alle avdelinger før sommeren.

ROS luftsmitteisolat vil bli gjennomført i mai.

Restrisiko-rapport RIV-RIE med underlag er slutført, og overlevert pr. PIMS.

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

Vernerunder

Det er gjennomført 4 vernerunder i denne perioden. Avvik fra vernerunder har blitt behandlet fortløpende og kontrollert av KU.

SJA (april måned)

- Jaro - før oppstart av brannisolering
- Koordinering av kranoperasjoner (revidert 24.04.21)

RUH (april måned) Det er registrert 17 RUH i april, hvor 5 er åpen.

Åpne:

- 17644: Sikring ikke tilfredsstillende. (Åpen)
- 17577: Feil ikke godkjent slings. (Åpen)
- 17533: Trapp B1 del 2 er ikke sperret av. (Åpen)
- 17488: Mye løs isopor på lageret ved parkeringsplassen. (Åpen, gjennomgå)
- 17531: Plate over utsparing er fjernet og ikke montert tilbake i U1. Ligger til behandling hos Consto. (Åpen)

Lukket:

- 0209: Mangler rekkverk inne i heisgrube. Tiltak gjennomført (Lukket)
- 17210: Mangler sparkebord rundt utsparing. Tiltak gjennomført (Lukket)
- 17331: Manglende sikring av heissjakt B1 dek 2 1.etg Tiltak gjennomført (Lukket)
- 17343: Sperringer/sperrebånd ligger og slenger. Tiltak gjennomført. (Lukket)
- 17347: Mangler sperring av området nedenfor montasje av deltabjelker. Tiltak gjennomført. (Lukket)
- 17366: 10 mm armeringsjern som er bøyd i topp som går ned i fugestøyp på tak. Tiltak gjennomført. (Lukket)
- 17491: Feil rekkverkkstøtte til de nye nettene som brukes. Tiltak gjennomført. (Lukket)
- 17508: Manglede rekkverk trapp. Akse 1-2, A-b. Tiltak gjennomført. (Lukket)

Måned rapport Nye Hammerfest Sykehus Tertial T1 / april 2021

- 17527: Masse forsvinner under brakkerigg. Tiltak gjennomført. (Lukket)
- 17532: Rekkverk trapp B1 del 1 mangler knelist. Tiltak gjennomført. (Lukket)
- 17560: Feil avfall i trekonteineren. Tiltak gjennomført. (Lukket)
- 17641: Bruker ikke vernehjelm. Tiltak gjennomført (Lukket)

En ser at det som er gjentakende elementer for RUH er manglete sikringstiltak. Det er etterspurt tilbakemeldinger og rutiner for dette.

Port 1 og port 2 er nå i drift. Begge portene er skiftet ut med glideporter.

Consto har utarbeidet rutiner for rydding på tomten nå som alt er begynt å tine fram slik at en unngår at dette blir tatt med vinden.

Det er gjennomført kontroll av Arbeidstilsynet i april, ingen større merknader. Rapport ikke mottatt.

HMS ansvarlig hos Consto er sykemeldt. Rutiner og nye medarbeidere som back up er etablert i perioden.

2.3 Personskader siste periode og skader på materiell

Ingen personskader denne perioden.

3 KVALITET prosjektering/ produksjon

3.1 Kvalitetsarbeid

Reviderte utgaver av seriøsitet- og HMS-bestemmelser er oversendt Consto for gjennomsyn og kommentering før de legges til grunn kvalitetsarbeidet videre i prosjektet.

Arbeidet med sjekklister i PIMS som forberedelse til verifikasjon og testing av bygg og tekniske anlegg fortsetter fram mot sommeren. I perioden er det utarbeidet 96 sjekklister

3.parts kontroll på UTF vil gjennomføre byggeplasskontroll/ dokumentasjonskontroll 04.05.21.

3.2 Avviksoppfølging

Det er registrert 25 avvik totalt, hvorav 21 er lukket. Det er en plan på hvordan resterende avvik skal lukkes.

4 PROSJEKTERING / PRODUKSJON

4.1 Funksjonalitet

Virtuelle befaringer er gjennomført med HK, UiT og FIN HF

1. HK 1 og 3 etasje
2. UiT. 1 og 3 etasje
3. Medisin, kir/ort sengepost,
4. Akuttmottak,
5. Intensiv/pre/post,
6. Operasjon/sterilsentral,
7. Dag Medisinsk dialyse, infusjon, kjemo.

Virtuelle befaringer vil pågå frem til juni 2021.

De virtuelle befaringene er godt mottatt, og brukerne ønsker et allmøte/større teams møte for at få vist ansatte huset i 3D. Prosjektet vil produsere en presentasjonsfilm som gir et underlag som kan legges ut for informasjon i kommende periode.

Innspill og gjennomganger vil bli dokumentert, gjennomgått i statusmøter og sendt til prosjektsjefen etter siste møte.

Luftsmitteisolat er gjennomgått med brukergruppen og hygienesykepleier, mht. funksjon, teknikk og bestykning.

Endringskjemaer er sendt til Consto bl. a

1. Planlegges med hev/senk toaletter og håndvask i begrenset omfang.
2. Stråling utgått fra gipserom i 2 etasje
3. UiT kontrollrom for simulering - utgått
4. IKT og El stikk INN/UT vil bli endringsført

SB medvirker i prosjekteringsmøter og svarer opp i forhold til krav til funksjonalitet og løsningsforslag.

4.2 Bygg

Prosjekteringen går stort sett i henhold til prosjekteringsplanen. Noen få aktiviteter henger litt etter, som OP-stuer og audiometrirom grunnet sene innkjøp. Ellers er automatikk litt på etterskudd, samt prosjektering utomhus og i grensesnittet mot riksvei 94 da avklaringer måtte skje opp imot Statens Vegvesen. Sistnevnte er avklart og ligger nå inne i prosjektet. Ikke alle forhold er avklart for utomhus knyttet opp mot reguleringsbestemmelsene da dette bør vurderes i samspill med utsmykningsutvalget. Prosjekteringen er nå i en intensiv periode, og beslutninger må tas i fortløpende. Produktavklaringer og prosess rundt akseptkriterier er ikke på plass av Consto. Plan for godkjenninger vil bli utarbeidet i neste periode. Dokumentleveranseplan, (280 stk), fra Link er revidert, og lastet opp i PIMS. Link starter med levering av tegninger fra slutten av mai, mens Norconsults tegningsproduksjon skjer etter sommerferien. Multiconsult har levert mesteparten av tegningene, og for dem gjenstår kun mindre arbeider samt energisentralen.

4.3 Teknikk

Prosjekteringsgruppen har tatt i bruk ny oppdatert dRofus-database i perioden. Databasen er oppdatert med alle avklaringer som er gjort i prosjektet siden funksjonsprosjektet i høst 2020.

Energisentral og luftsmitteisolat er tatt inn i prosjektet og innarbeides i prosjekteringsplanen.

Det er avholdt møter med Hammerfest Energi Nett vedrørende avklaringer og formalisering avtale for levering av strømforsyning sykehuset.

TFKer (tverrfaglig kontroll), skjer i henhold til prosjekteringsplanen.

4.4 Utstyr/ Inventar

Kravspesifikasjon for **Vask- og steriliseringsutstyr** er ferdig bearbeidet av medvirkningsgruppen. Konkurransedokumenter er til intern kvalitetssikring (SI og SHB). Estimert kunngjøring 20.mai.

Kravspesifikasjon for **Fastmontert Utstyr til Operasjon og Intensiv** er ferdig bearbeidet for delanbud Uttakssentraler og Operasjonslamper. Delanbud Bildestyring og Undersøkelseslamper gjenstår fortsatt noe. Operasjonsbord er besluttet tatt ut, da dette vil kunne gjenbrukes, med kun suppleringskjøp fra standardisert leverandør. Vi regner med å kunne kunngjøre medio juni.

I anskaffelse av **Analysehall** (laboratorieautomasjon) har prosjektgruppen hatt dialogkonferanser samt møter med referansesykehus. Det arbeides videre med kravspesifikasjon, planlagt kunngjøring før sommeren, med tilbudsfrist ultimo august.

Anskaffelse **Bilediagnostikk** vil ha et informasjonsmøte tidlig mai, med oppstart av arbeide med kravspesifikasjon først over sommeren.

Sykehusinnkjøp, som bistår SB i arbeidet, utarbeider egen månedrapport i henhold til innkjøpsplanen.

Utover anskaffelsesarbeidet er det avholdt flere møter med Hammerfest Sykehus for å kartlegge gjenbruk av medisinsk teknisk utstyr. Prosessen går fremover, men hovedtyngden av dette arbeidet ligger fortsatt foran oss. Det må videre legges prinsipper for gjenbruk av møbler, grunnutrustning og IKT-utstyr, samt gjøres en kartlegging av eksisterende utstyr innenfor disse kategoriene.

I samarbeid med Sykehusinnkjøp jobbes det med å videreutvikle Byggherrens innkjøpsplan. Endringer gjort i forbindelse med anskaffelsesmedvirkning og gjenbrukskartlegging vil her bli lagt inn. Innkjøpsplanen er et *levende* dokument, og omfang kan bli endret når man starter opp anskaffelsespakker.

Det vil bli avholdt egne møter med CONSTO (PG) hvor målsetningen er å gi PG støtte til

Månedssrapport Nye Hammerfest Sykehus Tertial T1 / april 2021

den tekniske prosjektering av byggherreutstyr som er mulig å gi inntil leverandør på et senere tidspunkt er valgt.

Oppstart med leverandør av fastmontert utstyr vil skje i kommende periode. Forutsetninger med Consto er avklart.

Fortsatt gjenstår det å avklare ansvar for anskaffelse av ulike typer utstyr i SANO, UiT og HK mht ansvar byggherreutstyr.

5 PROSJEKTSTYRING

5.1 Plan og fremdrift

For april mnd. har produksjonen gått som planlagt, i positiv retning så ligger produksjonen for betongarbeidene og betongelementer foran planen som ble satt opp for april, - et unntak, oppstart klargjøring yttervegger er ikke kommet i gang. Dette leder ikke til noen videre konsekvenser. Fremdriftsplanen er nå oppdatert i MS Project fremdriftsplan. Videre fremdrift vil dra med seg den positive effekten i april og forsinket oppstart forberedende arbeider og elementmontasje for yttervegger tas gradvis inn i mai. Produksjonsplan er oppdelt på nivå 1 og 2_REV-0 for NHS - 06.05.2021. Produksjonsplanen er nå korrigert og tar utgangspunkt i overordnet hovedfremdriftsplan (kontraktsplan). Det er satt statusstrek på planen, denne vil videre revideres og anmerkes med statusstrek i kommende månedssrapporter. Videre vil planverket fra neste måned synliggjøre videre nivå i planen (nivå 3) slik at sammenhenger og avhengigheter tydeliggjøres i større detalj.

Covid-19 er en stor risiko for fremdriften, men så langt har ikke prosjektet blitt påført store konsekvenser.

5.2 Kostnadssammendrag

Prosesen med å integrere bilag som føres i Finnmarkssykehuset sitt regnskapssystem (Agresso) med prosjektrengskapet (PIMS) fortsetter. Prosesen er tidligere gjennomført for Narvik prosjektet, NUN, hvor det overføres automatisk nye bilag hver natt.

Det pågår et arbeid med avstemming av Finnmarkssykehuset sitt regnskapssystem og prosjektrengskapet. Det er p.t. et avvik på 18 248 kr, dette forventes løst i kommende periode.

FIN HF viderefakturerer bokførte kostnader til Hammerfest Kommune i påfølgende måned.

FIN HF har i perioden mottatt kreditering av forskuddsfaktura i henhold til avtale med Consto som angår betongelementer og heisutstyr. Denne krediteringen er inkludert i bokførte kostnader for FIN HF og påløpte kostnader for Hammerfest Kommune.

Finnmarkssykehuset HF:

Bokførte kostnader i perioden er 405 703 279 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader for forprosjektfasen.

Månedssrapport Nye Hammerfest Sykehus Tertial T1 / april 2021

Påløpte kostnader hittil er estimert til 437 721 522 kr inkl. mva, også inkludert forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i perioden og bokførte kostnader for mars som skal viderefaktureres til Hammerfest Kommune.

Hammerfest Kommune:

Bokførte kostnader i perioden er 63 990 137 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader for forprosjektfasen.

Påløpte kostnader hittil er estimert til 73 763 030 kr inkl. mva, også inkludert forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i perioden og bokførte kostnader i Finnmarkssykehuset sitt regnskapssystem for mars som skal viderefaktureres fra Finnmarkssykehuset.

Alle verdier x1000. Inntjent er beregnet mot budsjett PNS / Arbeidspakke	Fremdrift %		Planlagte kostnader		Faktiske kostnader			Kontraktforpliktelser		Total Estimert		
	Budsjett	Prognose	Faktisk	Budsjett	Prognose	Inntjent	Påløpt	Bokført	Forpliktet	Prognose	Budsjett	Prognose
D Detaljprosjekt/Gjennomføring	24%	24%	652 112	656 624		511 485	469 693				2 689 901	2 689 075
Hammerfest Helsehus (HK)	23%	23%	83 012	83 253		73 763	63 990				363 901	363 075
00 Marginer og reserver (HK)	21%	19%	1 575	1 575							7 500	8 326
00 P50 Reserve, kostnadsramme (HK)	21%	19%	1 575	1 575							7 500	8 326
D Detaljprosjektering (HK)	100%	108%	8 875	8 875		8 255	8 255				8 875	8 255
D.08 Generelle kostnader forprosjekt (HK)	100%	108%	8 875	8 875		8 255	8 255				8 875	8 255
E Gjennomføring (HK)	21%	21%	72 562	72 803		65 508	55 735				347 526	346 494
E.01 Felleskostnader (HK)						10 879	9 725				32 750	31 198
E.02 Bygning (HK)	61%	61%	52 946	52 946		17 393	15 508				87 375	87 088
E.03 VVS installasjoner (HK)						5 527	2 931				53 500	53 465
E.04 Elkraft (HK)						2 347	1 238				23 125	23 068
E.05 Tele og automatisering (HK)						301	226				20 375	20 346
E.06 Andre installasjoner (HK)						598	770				4 500	4 467
E.07 Utendørs (HK)						2 068	2 068				7 250	7 254
E.08 Generelle kostnader (HK)	10%	10%	3 910	4 151		24 873	22 085				39 125	42 408
E.09 Spesielle kostnader (HK)	17%	16%	4 833	4 833							27 750	30 381
E.11 Forventede tillegg (HK)	21%	26%	5 250	5 250							25 000	20 052
E.12 Lønns- og prisjustering (HK)	21%	21%	5 623	5 623		1 521	1 185				26 776	26 776
Nye Hammerfest Sykehus (FIN)	24%	25%	569 100	573 370		437 722	405 703				2 326 000	2 326 000
00 Marginer og reserver (FIN)	23%	23%	34 642	34 642							150 618	149 792
00 P50 Reserve, styringsramme (FIN)	23%	23%	34 642	34 642							150 618	149 792
D Detaljprosjektering (FIN)	100%	180%	87 125	87 125		48 532	48 532				87 125	48 532
D.08 Generelle kostnader forprosjekt (FIN)	100%	180%	87 125	87 125		48 532	48 532				87 125	48 532
E Gjennomføring (FIN)	21%	21%	447 333	451 603		389 189	357 171				2 088 257	2 127 676
E.01 Felleskostnader (FIN)						63 636	60 837				180 932	194 246
E.02 Bygning (FIN)	66%	66%	345 033	345 033		105 096	96 047				525 920	526 207
E.03 VVS installasjoner (FIN)						33 393	25 804				322 947	369 970
E.04 Elkraft (FIN)						13 730	10 601				134 878	143 631
E.05 Tele og automatisering (FIN)						1 819	1 630				122 906	130 821
E.06 Andre installasjoner (FIN)						3 499	3 328				26 098	27 815
E.07 Utendørs (FIN)						12 096	12 096				42 435	55 166
E.08 Generelle kostnader (FIN)	9%	10%	20 906	25 176		146 058	138 933				221 601	257 982
E.09 Spesielle kostnader (FIN)	8%	9%	17 790	17 790		964	964				234 000	203 315
E.11 Forventede tillegg (FIN)	23%	46%	26 788	26 788							116 471	58 453
E.12 Lønns- og prisjustering (FIN)	23%	23%	36 816	36 816		8 898	6 932				160 068	160 068

5.3 Risiko- og mulighetsbilde

Covid-19 og nye retningslinjer fra FHI vurderes fortløpende.

Samhandling skjer via teamsmøter og VDC.

Prosjekteringsplanen frem til sommeren har en meget stor dokumentleveranse som skal kvalitetssikres opp imot dRofus og kontraktens forutsetninger.

Måned rapport Nye Hammerfest Sykehus Tertial T1 / april 2021

Produktavklaringer må skje i en styrt prosess som involverer byggherren og brukerne i nødvendig grad.

Forprosjektet for riksvei 94 samt energisentralen vil foreligge i løpet av neste periode. Kostnadene forbundet med omfang og forutsetninger kan medføre prognoseendring.

I neste periode vil kap 5.3 bli synkronisert med PIMS risikoregister, som partene i fellesskap har fortløpende oppdateringer i.

Nye aktiviteter og underentreprenører på byggeplassen må bli oppdatert innenfor HMS regimet.

Gjenbruksprosjektet bør komme innenfor vedtatte forutsetninger.

5.4 Dokumentstatus

Revidert dokumentleveranseplan er mottatt fra Consto. Planen er utbedret ift. fyllingsgrad og kvalitet på metadata, men mangler fremdeles en god del dokumentasjon, og kan derfor ikke betraktes som en komplett plan for Detaljprosjektet.

Til orientering: Dagens plan består av 1089 dokumenter.

6 KUNST

Utlysningstekst iht KORO, (kunst i offentlig rom), er utarbeidet for kvalitetssikring av Nord Norsk Kunstsenter.

Konsulent vil være på plass i løpet av juni måned, forutsatt behandling av utsmkningsutvalget.

7 ANNET

Intet spesielt å melde.

Rapport organisasjonsutvikling

Nye Hammerfest sykehus (OU – NHS)

Tertialrapport 1 - 2021

Kuttdato: 30.04.2021

Dato: 11.05.2021

Violet Karoliussen
Prosjektleder



1. Status/ sammendrag

Denne perioden har det handlet om organisasjonsutvikling for Nye Hammerfest Sykehus på enhetsnivå, mellom enhetene og mellom samarbeidspartnerne UiT, Hammerfest kommune (HK), SANO og Finnmarkssykehuset HF.

Covid-19 har ført til forskyvninger i flere av planene for OU. I punkt 5.4 nedenfor, om risiko og tiltak, står det blant annet om hvordan prosjektet er avhengig av medvirkning fra våre medarbeidere, og at det er krevende med full innsats og deltagelse i organisasjonsutviklingsarbeidet for NHS, ved siden de krav som foreligger til de ordinære oppgaver. Dette har vært spesielt synlig under pandemien.

2. Viktigste aktiviteter siste periode

Arbeidet denne perioden har hovedsakelig dreid seg om å ferdigstille sluttrapporten for delprosjekt OU-NHS DP03-01 Føde og barsel. Denne er ferdigstilt og oversendt ledelsen i Klinikk Hammerfest. Fokus på en trygg og god opplevelse gjennom hele pasientforløpet har vært grunnleggende i gruppens arbeid med å belyse behov for tilstrekkelig areal og rett kompetanse for Føde-/barselavdelingen ved NHS.

Det er tatt initiativ til å arrangere et oppstartsmøte mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS med formål å etablere en samarbeidsgruppe som et strategisk fora for de deltakende organisasjoner. Dette møtet ble dessverre utsatt på grunn av koronarestriksjonene som ble innført da. En tar sikte på å gjennomføre møtet så snart det er mulig å få til.

I oppdragsdokumentet for 2021 har Finnmarkssykehuset HF fått i oppdrag å vurdere organiseringen av byggeprosjektet Nye Hammerfest sykehus i tråd med anbefalinger fra Sykehusbygg, det vil si at styringsmodellen endres fra styringsgruppe til prosjektstyre med eksternt deltaker. Det er viktig å forankre OU i driftsorganisasjonen og i ledelsen for å få eierskap til prosessene. Det er derfor utredet en ny organisering av byggeprosjektet Nye Hammerfest sykehus der det anbefales å etablere et prosjektstyre for Nye Hammerfest Sykehus i gjennomføringsfasen. Videre at det etableres en styringsgruppe for organisasjonsutviklingsprosjektet (OU).

Det er også arbeidet med å vurdere hvordan foretaket skal drifte mottaks- og oppvarmingskjøkkenet i Nye Hammerfest sykehus. Det er avholdt møte mellom service, drift og eiendom (SDE) og Hammerfest kommune, sektor Helse og omsorg der dette var tema. Det står mellom to modeller, der den ene modellen driftes av Hammerfest kommune, og den andre modellen der Finnmarkssykehuset er ansvarlig for driften. Uavhengig av hvilken part som drifter tilberednings-/oppvarmings-/postkjøkken, gjelder at denne er ansvarlig for drift, innredning og utstyr for dette, samt at dette tilfredsstiller krav i forhold til HMS og Mattilsynet. Finnmarkssykehuset vil vurdere de to modellene på nytt før en beslutning om valg av modell tas. OU følger opp avgjørelsen videre.



Det er et tett samarbeide mellom OU-NHS og Sykehusbygg i gjennomføringsfasen av Nye Hammerfest Sykehus.

3. Viktigste aktiviteter kommende periode

Plan for den videre OU prosessen internt i Finnmarkssykehuset for årene fremover skal utarbeides i samarbeid med klinikk sjef i Klinikk Hammerfest og Drifts- og eiendomssjef i Service, drift og eiendom (SDE). I dette arbeidet er det også viktig å vurdere hvilke områder hvor det er sammenfallende interesser for klinisk drift og ikke klinisk drift innenfor SDE. Delprosjektgruppe for OU – kontor nedsettes for å utrede alternativer for bruk av 4.etasje i Nye Hammerfest Sykehus. I tillegg vil det nedsettes en delprosjektgruppe for kjøkkentjenesten våren 2021.

Kommunikasjonsavdelingen i Finnmarkssykehuset, sammen med OU, utarbeider en interessentanalyse samt en kommunikasjonsplan for å håndtere intern og ekstern kommunikasjon på en god måte i prosessen videre. Det vil utarbeides en «snarvei» om OU prosessen der relevant informasjon om prosessen vil legges ut på Solsiden.

4. HMS & Kvalitet

HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen.

5. Prosjekt kontroll

5.1 Økonomistatus

Pr. april 2021 er det brukt kr. 0.- av budsjett for året, kr. 480.465.-.

5.2 Endringslogg

5.3 Plan & Fremdrift

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

5.4 Risiko & tiltak

For høsten 2021 tas det høyde for at det skal innføres DIPS Arena i FIN HF. Innføringen av MetaVision utsettes til første halvår 2022. Koronasituasjonen i vårt helseforetak tilsier at planleggingen videre av prosessen for OU-NHS sees i lys av dette.

En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling Nye Hammerfest sykehus er frigjøring av tid, og menneskelige ressurser med engasjement. For de ansatte i Klinikk Hammerfest krever prosjektet at man utover sine ordinære arbeidsoppgaver også bruker tid til organisasjonsutviklingsprosessen for Nye Hammerfest sykehus, samt deltagelse i de ulike delprosjektgruppene.



6. Gevinstrealisering

Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer å synliggjøre effekt av tiltak som kan styrke bærekraften for NHS. NHS vil gi forenklet logistikk, effektivitet og mulighet for jobbglidning. OU skal identifisere, avklare og beskrive hvordan en gjennom samlokalisering og samarbeide med Hammerfest kommune, UiT Norges arktiske universitet og Sykehusapoteket Nord skal sikre det mulige gevinstpotensialet som ligger i dette samarbeidet.