

Møtedato: 24.03.20
Arkivnr.: 20/26

Saksbeh/tlf
Enhetdir Bjørn Bech-Hansen

Sted/Dato:
Mo i Rana/17.03.20

Styresak 23 - 2020 Rapportering på byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Formål:

Å holde styret orientert om status i arbeidet med prosjektene når det gjelder status, fremdrift og økonomi ved Helgelandssykehuset.

Sammendrag:

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av prosjektrapportene med status pr mars 2020. Rapporten gjelder prosjektene Operasjon og nødstrøm Mo i Rana, utskifting –og utviklingsplan bygg, samt DMS Brønnøysund.

Bakgrunn:

I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det rapporteres til styret på alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen. Dette er gjeldene for prosjektet «Ombygging operasjon, nødstrøm og ny sterilsentral». I tillegg rapporteres det i denne saken på DMS Brønnøysund der Brønnøy kommune er byggherre og Helgelandssykehuset leietaker samt på vår bygningsmessige Utvikling og utskiftingsplan.

Sakvurdering/analyse

BYGNINGSMESSIG UTVIKLING OG UTSKIFTINGSPLAN

1. Status og fremdrift i prosjektet

Helgelandssykehuset har utarbeidet en Utskifting og utviklingsplan for hele bygningsmassen for perioden 2017-2021. Hittil i perioden er 23 prosjekt sluttført og 25 prosjekt er under planlegging/utførelse.

2. Økonomisk status

Prioriterte prosjekter er sluttført innenfor vedtatt budsjettramme i Utskifting og utviklingsplan.

3. Status for HMS

Ingen avvik

4. Status for miljø og avfallshåndtering

Ingen avvik

5. Status for risikohåndtering

Ingen avvik

6. Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling

Ikke relevant

7. Status for gevinstrealisering

Ikke relevant

Det er planlagt egen gjennomgang presentasjon av den bygningsmessige utskifting- og utviklingsplan med styret så snart møtene kan bli fysiske.

Ombygging operasjon, nødstrøm og ny sterilsentral

1. Status og fremdrift i prosjektet

Operasjonsfløya, sterilsentralen og de tilhørende tekniske anleggene er under renovering. Prosjektet er inndelt i tre faser:

- Fase 1, bygging ny Sterilsentral: Ferdigstillelse opprinnelig 02.03.2020, rev. plan: 26.06.2020
- Fase 2, ombygging garderobe og operasjonsstue 3 og 4: Ferdigstillelse 01.10.2020
- Fase 3, ombygging operasjonsstue 1 og 2: Ferdigstillelse 01.03.2021

Det er forsinkelser i prosjektet i forhold til opprinnelig fremdriftsplan hovedsakelig begrunnet i for sein oppstart og påfølgende vinterarbeid. Ferdigstillelse av sterilsentral er nå satt til 26.06. Det jobbes med tiltak for å sikre tidligere oppstart for ombygging av operasjonsstuer. Parallelt jobbes det med andre tiltak for å kutte ned gjennomføringstiden slik at sluttdato for hele prosjektet ikke nødvendigvis blir like forsinket.

2. Økonomisk status

Økonomiske tall totalt for prosjektet, inkl mva

ID	Post	Budsjet				L Påløpt pr. februar 2020
		A Godkjent budsjet	C Prognose	D Prognose (forrige rapport.)	E=D-C Avvik forrige rapport	
86112	Ombygging operasjon og Ny Sterilsentral, Mo i Rana	102 300 000	98 190 348	98 190 348	0	56 562 293
001	Reserve (prosjekteier)	4 109 651	0	0	0	0
002	Reserve (prosjektleder)	8 973 323	1 576 767	1 907 979	331 212	0
02	Bygning	40 086 619	44 806 490	43 789 117	-1 017 373	29 741 770
03	VVS	15 324 635	12 150 289	15 900 289	3 750 000	9 383 944
04	Elektro	18 116 438	14 487 072	18 042 101	3 555 029	8 009 529
06	Heis	1 250 000	875 000	1 250 000	375 000	595 000
08	Generelle kostnader	5 804 440	18 244 185	10 557 088	-7 687 097	8 746 298
09	Spesielle kostnader	8 634 894	6 050 545	6 743 774	693 229	85 752

Økonomiske tall for prosjektet pr. 1. mars 2020.

Økonomien i prosjektet er stramt med lav gjenværende reserve i forhold til risikovurderinger. På grunnlag av usikkerhetsanalyser (se status risikohåndtering) er

kostnadsreducerende tiltak er under bearbeiding. I tillegg inneholder prognosen en del større avvik/endringskrav som ikke er godkjent.

3. Status for HMS

RUH/fravær: Det har vært en øyeskade på byggeplassen. Tiltak: Tar i bruk av tette briller
Vernerunder avholdes hver 14. dag.

Ingen kjente vesentlige kvalitetsavvik pr i dag.

4. Status for miljø og avfallshåndtering

Miljø- og avfallshåndtering: Det sorteres ihht krav i kontrakt. Det brukes kun godkjente produkter.

5. Status for risikohåndtering

Torsdag 6. februar ble det gjennomført en usikkerhetsanalyse kor kostnadene i prosjektet. Usikkerhets-analysen gir grunnlag for å vurdere opsjoner og nødvendige kostnadsreducerende tiltak. På grunnlag av denne analysen er kostnadsreducerende tiltak under bearbeiding.

Det vil bli gjennomført ny usikkerhetsanalyse for kostnader når arbeidene er påbegynt i eksisterende bygningsmasse og etter at skjulte tekniske anlegg blir avdekket.

Det er tidligere gjennomført ROS analyser av planlagte byggarbeiders innvirkning på sykehusdriften. Inneværende år ble det gjennomført nye ROS-analyser på grunn av en omrokking av fremdriften i operasjonsavdelingen. Ny fremdrift vil sikre permanent strømforsyning til operasjonsstue 1 og 2 i rehabiliteringsfasen istedenfor provisorisk strømforsyning. En annen stor gevinst ved denne omrokkeringen vil være at et ekstra rom vil være tilgjengelig for forberedelse og andre funksjoner i rehabiliteringsfasen.

6. Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling

Organiseringen i prosjektet er under endring med revidering av styringsdokumentet, ny prosjektleder fra sykehusbygg og ny styringsgruppe bedre tilpasset neste byggefase som vil påvirke sykehusdriften i større grad enn til nå.

Helgelandssykehuset har i tillegg satt ned egen prosjektorganisasjon på sykehuset for å håndtere driften under byggefasen.

7. Status for gevinstrealisering

Det er etablert eget delprosjekt for oppfølging av gevinstrealiseringen knyttet til prosjektet.

DMS BRØNNØYSUND

Helgelandssykehuset og Brønnøy kommune har inngått leieavtale for lokaler til distrikts-medisinsk senter (DMS) i Brønnøysund. Et bygg på 1787 kvadratmeter vil stå ferdig til formålet høsten 2021. Brønnøy kommune er byggherre og Helgelandssykehuset har forpliktet seg i en leieavtale for 20 år.

1. Status og fremdrift i prosjektet

- Hovedentreprise utlyst – Fredag 24.01.2020
- Tekniske entreprise utlyst – Fredag 07.02.2020
- Bygg oppstart 29.04.2020
- Tentativ sluttfrist 15.09.2021

2. Økonomisk status

Framdrift er i henhold til plan. Status på bygg og økonomi er i henhold til plan.

3. Status for HMS

Ingen avvik

4. Status for miljø og avfallshåndtering

Ingen avvik

5. Status for risikohåndtering

Ingen avvik

6. Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling

Prosjektet skal utarbeide felles driftsavtale med Brønnøysund kommune.

Det er avholdt to møter med Brønnøy kommune siste kvartal der fokus har vært å sette seg inn i den kommunale driften samt sett på framtidige muligheter innen samhandling.

- Inngått leieavtale med Brønnøys kommune november 2019.
- Inngått en intensjonsavtale mellom Helgelandssykehuset HF og Brønnøy kommune der en i fellesskap skal se på samhandling knyttet til rekruttering, økonomi, tjenestetilbud, teknologi etc.
- Planlagt aktivitet HSYK
 - Bemanningsprosjekt -Oppstart av prosjekt skal avklares av AD i løpet av mars
 - Samdriftsmodell HSYK og Brønnøy kommune -Videre organisering av dette arbeidet gjøres i samråd med AD. Forventet avklaring i løpet av mars 2020.

7. Status for gevinstrealisering

Prosjektets mål er å utarbeide forslag for drift og leveranse av helsetjeneste nært befolkningen i kommunen.

8. Medbestemmelse

Utarbeidet en egen plan for kommunikasjon for å sikre informasjon ut i HYSK men også ut i kommunene på Sør-Helgeland. I løpet av april måned skal det avholdes informasjonsmøte med Sømna og Vega for å sikre god forankring av prosjektet. Brønnøy kommune vil delta sammen med HSYK. Kommunikasjonsstrategi vil fremkomme etter møtevirksomhet med AD, forventes ferdigstilt april 2020.

I samråd med brukerutvalget i HSYK er det utnevnt egen brukerrepresentant inn i prosjektet.

Medbestemmelse

Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud blir invitert inn og deltar på ulike nivå i prosjektorganisasjonen.

Direktørens vurdering

Prosjekter måles på kvalitet, kostnad og fremdrift. Administrerende direktør vurderer det slik at prosjektporteføljen er under kontroll på alle parameter.

Mo i Rana, den 17.03.2020

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør