

Møtedato: 14. juni 2017
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug/908 47 910

Sted/Dato:
Bodø, 2.6.2017

Styresak 71-2017

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017

Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2017 for utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF (FIN). Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i FIN i *styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016* (styremøte 23. mars 2017).

Sammendrag

Rapporten omfatter prosjektene:

- Byggeprosjekter Nye Kirkenes sykehus og Alta Nærsykehus
- Organisasjonsutvikling Nye Kirkenes Sykehus og Alta Nærsykehus
- Tidligfaseprosjekter Samisk Helsepark og nye Hammerfest sykehus

Saksfremlegget er i det vesentlige sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i FIN, den 30. mai 2017.

Status

Finnmarkssykehuset HF er inne i en svært krevende fase. Nye Kirkenes Sykehus (NKS) er i avslutningsfase samtidig med aktivitetene i prosjektene i Hammerfest, Alta og Karasjok. Organisasjonen er avlastet gjennom innleie av ressurser. Det jobbes godt i alle ledd for å gjennomføre gode prosesser og å overholde alle tidsfrister.

Byggeprosjekter

Nye Kirkenes sykehus (NKS)

NKS har utfordringer knyttet til fremdrift av prosjektets byggetrinn B03. Entreprenøren har ikke overlevert bygget i henhold til avtalt fremdriftsplan. Prosjektet er forsinket og innflytting i nytt sykehusbygg er forskjøvet fra juni til august 2017. Begge entreprenørenes framdrift i den avsluttende delen av byggearbeidene ligger bak de avtalefestede frister. Det er risiko for at oppstart av klinisk drift medio august 2017 er innenfor rekkevidde.

NKS har pr. i dag en overskridelse på 53 mill. kroner i forhold til rammen på 1.460 mill. kroner. Interne omprioriteringer av investeringsmidler på 25 mill. kroner gir en overskridelse på ca. 28 mill. kroner. Prosjektet holder stram kostnadsstyring, og har ingen reserver ut over en mulig oppside knyttet til merverdiavgift.

Detaljprosjektfasen Alta Nærsykehus

I første tertial 2017 har prosjektet vært gjennom anbudsfasen med prekvalifisering av entreprenører, utsendelse av tilbud og spørsmål fra tilbydere før tilbudsåpning 28. mars 2017. Sykehusbygg HF er på vegne av Finnmarkssykehuset HF i forhandlinger med tre entreprenører. Dette arbeidet vil pågå inntil utgangen av mai 2017.

Den økonomisk rammen for prosjektet er fortsatt 395 mill. kroner. Det er ingen forsinkelse i oppstart av byggeprosjektet som følge av forhandlinger med entreprenører. Byggestart er som tidligere rapportert, september 2017.

OU-prosjekter

OU-prosjekt Nye Kirkenes sykehus

NKS-OU har i første tertial 2017 ferdigstilt delprosjektene, og utarbeidet overordnet sluttrapport som er drøftet med de tillitsvalgte og godkjent av adm. direktør i HF-et. Prosjektet er over i implementeringsfasen. Deler av arbeidet er avhengig av overtakelsen av bygget. Delprosjektene jobber med implementering av tiltakene vedtatt i sluttrapporten. Det er blant annet igangsatt et arbeid knyttet til tiltaksplanen som innebærer mindre organisatoriske endringer, flytting og reduksjon av stillinger. Personal og organisasjon bistår i prosessene for å sikre gode prosesser i tråd med helseforetakets rutiner.

Tildeling av kontor har vært et omdiskutert tema. Delprosjektet har levert sin rapport og gitt en anbefaling. Administrative funksjoner på foretaksnivå vil få kontorsted utenfor NKS. Det blir en egen prosess på dette.

Utsettelsen av overtakelse av bygget gir usikkerhet knyttet til om økonomisk ramme for OU-prosjektet kan overholdes. Store deler av budsjettet går til innleie i forbindelse med opplæring, og ikke alle avtalene kan endres, når opplæring utsettes. Mye av opplæringen må avventes til nytt bygg er overtatt fra entreprenør.

OU-prosjektet arbeider ut fra at tidsplanen med innflytting i august 2017 overholdes, og at deler av opplæringen kan starte i mai 2017.

OU-prosjekt Alta Nærsykehus

Det er foretatt et skifte av prosjektleder, hvilket naturligvis har preget arbeidet. Gruppene har likevel forholdt seg til sine oppsatte møteplaner og aktiviteter knyttet til sine respektive mandater.

Delprosjektgruppen *Organisasjonsmodell, ledelse og samarbeide for den somatiske virksomheten* kartlegger nå mulige modeller ut fra erfaringer fra eksisterende modell for Alta, signalene fra de øvrige delprosjektgruppene og hvordan de tenker organisasjonsmodellen kan bidra til gevinstrealisering.

Delprosjektleder for *poliklinikk, dagkirurgi, medisinsk dagbehandling, billeddiagnostikk og ultralyd* er frikjøpt tilsvarende 30 % stilling.

Delprosjektgruppen som har hatt ansvar for *Bemanning av informasjons- og servicedisk i felles vestibyleanlegg for Alta kommune og Finnmarkssykehuset* er klar til å levere sluttrapport. Vestibylebygget skal stå klart i juni 2017. Finnmarkssykehuset HF vil ha bemanning på plass i servicedisken fra åpningsdagen.

Prosjektet er i tråd med plan, fremdrift og økonomi. Delprosjektene vil levere sine rapporter og gevinstrealiseringsplaner innen utgangen av 2017.

Tidligfaseprosjekter

Idé- og konseptfasen Samisk Helsepark

Planen ble vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset HF 26. april 2017, med anbefaling om å etablere Samisk Helsepark på Finnmarksklinikkens tomt i Karasjok som et tilbygg mot vest. Det ble anbefalt å sikre at all pasientbehandling og alle ansatte får rom i det nye bygget. For å korte ned på gjennomføringstiden ble det vedtatt å gjennomføre anskaffelsen som en totalentreprise som gir rom for entreprenørens innspill til gode løsninger (byggefase).

Det har vært flere møter i prosjekt- og medvirkningsgruppe 1. Gruppene består av fagfolk fra spesialistlegesenteret i Karasjok og fagfolk innen helse fra Kautokeino og Karasjok kommuner. I første tertial 2017 er det gjennomført fire møter med referansegruppen som består av de fem kommunene i samisk språkområde Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Tana og Nesseby. Det er også gjennomført et møte med Karasjok kommune som vertskommune.

Arbeidet er to måneder forsinket. Byggestart skjer ved kontraktsgenerering og er planlagt høsten 2017. Idé- og konseptfaserapporten viser at det er mulig å gjennomføre byggeprosjektet innenfor en ramme på 50 mill. kroner.

Idéfasen Nye Hammerfest sykehus

Sykehusbygg HF med arkitekt og rådgivere leverte idéfaserapporten i januar 2017, slik planlagt. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok styringsdokumentet for konseptfasen 27. mars 2017.

Styret i Helse Nord RHF godkjente idéfaserapporten, styringsdokument for konseptfasen og økonomisk ramme for nye Hammerfest sykehus i styremøte 26. april 2017. Finnmarkssykehuset HF, Universitetet i Tromsø og Hammerfest kommune inngikk i februar 2017 intensjonsavtale om samarbeid om felles arealer, tekniske løsninger og driftsløsninger knyttet til nytt sykehus i Hammerfest.

Medvirkning

Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er deltakere i styringsgruppen, delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper. For Samisk Helsepark er et etablert referansegruppe bestående av de fem kommuner i samisk språkområde.

Tertialrapportene er drøftet i Finnmarkssykehuset HF 22. mai 2017.

Adm. direktørs vurdering

Innflytting i Kirkenes sykehus er forsinket med i overkant av to måneder. Dette har konsekvenser både for oppstart av opplæring og økonomien i prosjektet. Adm. direktør viser til muntlig orientering i styremøte 23. mai 2017, jf. *styresak 64-2017/2 Orienteringssaker*, adm. direktør muntlig orienteringer, punkt b).

Adm. direktør er tilfreds med at fremdrift i de øvrige prosjektene er i henhold til plan:

- *Prosjekt Alta Nærsykehus* planlegger byggestart september 2017.
- *Samisk Helsepark* har fått vedtatt prosjektinnrammingen. Kostnadsrammen er kvalitetssikret gjennom idé- og konseptfaserapporten.
- For *Nye Hammerfest sykehus* er idéfaserapporten, styringsdokumentet for konseptfasen og en økonomisk ramme vedtatt.
- *OU-prosessene* er i all vesentlighet i tråd med plan.

Sykehusbygg HF vil bistå i den videre prosessen både i Samisk Helsepark, prosjekt Alta Nærsykehus og Nye Hammerfest sykehus. Dette gir nødvendig og profesjonell avlastning til driftsorganisasjonen.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å bli orientert, når nærmere informasjon om Nye Kirkenes Sykehus foreligger.

Bodø, den 2. juni 2017

Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykte vedlegg:

1. Tertialrapport 1/2017 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus
2. Tertialrapport 1/2017 OU Prosjekt Alta Nærsykehus
3. Tertialrapport 1/2017 Tidligfase Samisk Helsepark
4. Tertialrapport 1/2017 Tidligfase nye Hammerfest sykehus
5. Tertialrapport 1/2017 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus
6. Tertialrapport 1/2017 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel