

Møtedato: 24. oktober 2018  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
L.A. Mickelsen/902 21 400

Sted/Dato:  
Bodø, 17.10.2018

**Styresak 135-2018      Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2018, oppdatert**

*Dette saksdokumentet erstatter tidligere utsendt utgave.*

**Formål**

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2018 for utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF (FIN). Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i FIN i *styresak 90-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018* (styremøte 20. juni 2018).

**Sammendrag**

Rapportene omfatter prosjektene:

- Byggeprosjekter
  - Nye Kirkenes sykehus
  - Prosjekt Alta Nærsykehus
  - Samisk Helsepark
- Organisasjonsutvikling
  - Nye Kirkenes Sykehus
  - Prosjekt Alta Nærsykehus
  - Samisk Helsepark
- Forprosjektfase
  - Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen

Saksfremlegget er i det vesentlige sammenfallende med tilsvarende styresak til styret i FIN, den 26. september 2018.

**Status byggeprosjekter**

***Nye Kirkenes sykehus (NKS)***

*Fremdrift og ibrukstakelse:* I andre tertial 2018 har det vært fullt fokus på fullføring av SD<sup>1</sup>-anlegg og branntetting, hovedsakelig i entreprise 03. Det ble i juni 2018 tatt beslutning om å skifte ut SD-anlegget som delvis var utført i B03. Arbeidet ble besluttet gjennomført i to faser:

- 1) det som er nødvendig for å kunne starte opp sikker, klinisk drift
- 2) arbeid som kan pågå etter ibrukstakelse.

---

<sup>1</sup> SD: Sentralt driftsovervåkningsanlegg

Prosjektorganisasjonen er styrket med ressurser fra prosjektlederorganisasjonen og fra Sykehusbygg HF for å ivareta fremdrift, testing og dokumentasjon, herunder systematisering med henblikk på en rettslig prosess. Tettere oppfølging reduserer risiko for ytterligere forsinkelser av fremdrift og overlevering til driftsorganisasjonen.

*Økonomi:* Kostnadsprognosen er pr. andre tertial 2018 på 1,574 mrd. kroner. Prognosen er 17 mill. kroner høyere enn rapportert pr. 1. tertial 2018, og inkluderer ikke B03s krav i slutfaktura, og heller ikke FINs krav mot entreprenør i forbindelse med sluttoppgjør. Forutsatt at FIN får gjennomslag for sine krav, vil endelig sluttsum komme ned mot 1,5 mrd. kroner.

### **Prosjekt Alta Nærsykehus, byggefasen**

Status pr. 2. tertial:

- Ny ambulansestasjon: Opsjon utløst innenfor budsjett.
- Endelig avklart benyttelse av røntgen fra Kirkenes.
- Avklaring av samarbeid mellom Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF om utstyrsanskaffelser.
- CT/MR: Evaluering og innstilling er klar, karensperiode avsluttes 14. september 2018.
- Plan for systematisk ferdigstilling og grensesnitt oppdatert i juni 2018.
- Stikkprøvekontroll (A-krim<sup>2</sup>) av produksjon og utførelse utført i uke 26 og 34.
- Prosjektgranskning<sup>3</sup> 2 utført.
- Enighet om avtaler med Alta kommune/Alta omsorgssenter
- Opparbeidelse av p-plass og ambulansetkjøring under utarbeidelse.

*HMS:* Ingen skader på byggeplass registrert. Det er god oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikker jobb analyse (SJA). For øvrig:

- Entreprenøren utfører regelmessige vernerunder.
- Helsehuset og naboer blir ivaretatt med direkte kommunikasjon og infoskriv.
- Rømningsforhold fra helsehuset er gjennomgått. Tiltak effektueres fortløpende.
- Strammet inn rutiner i forbindelse med adgang via port til byggeplassen.

Sykehusbygg HF har inngått et samarbeid med Skatteetaten i arbeidet med å styrke seriøsiteten i bygg og anlegg, og fro å forebygge og bekjempe arbeidsmarkeds kriminalitet. Stikkprøvekontroll på byggeplass og sjekk av boforhold er gjennomført med tilfredsstillende resultat. Boforhold vil bli sjekket fortløpende.

*Fremdrift:* Overtakelse er satt til medio oktober 2019. Dette er i henhold til tidligere rapportert fremdriftsplan.

---

<sup>2</sup> A-krim: Arbeidsmiljøkriminalitet

<sup>3</sup> Prosjektgranskning: Uavhengig gjennomgang av spesielt utvalgte og kritiske deler av prosjekteringsunderlaget i et byggeprosjekt. Dvs. «tilstandsanalyse» av hele eller deler av prosjektet, som gjennomføres en eller flere ganger i løpet av prosjektet. Det er ingen entydig prosedyre for hvordan dette gjennomføres, det kan variere fra prosjekt til prosjekt.

#### *Økonomi:*

Summen av vedtatte rammer er:

P50-ramme (395,0 + 14,5) mill. kroner:	409,5 mill. kroner
P85-ramme:	48,5 mill. kroner
Intern ramme CT/MR	20,0 mill. kroner
<u>Intern ramme ambulansestasjon</u>	<u>7,0 mill. kroner</u>
Tilsammen:	485,0 mill. kroner

<u>Prognose for ferdigstillelse:</u>	<u>492,0 mill. kroner</u>
Mulig avvik – må tas fra egne rammer:	7,0 mill. kroner

Avvik mellom investeringsrammen og prognosen skyldes i hovedsak løst inventar og utstyr samt utbyggingsavtale og samarbeidsavtale med Alta kommune. Alle lå med for lave budsjetter i forprosjektet.

Usikkerhet er siden mai 2018 redusert som følge av avklaringer om utstyrsinnkjøp og generell fremdrift i prosjektet. Ny usikkerhetsanalyse gjennomføres i september 2018 med etterfølgende budsjettrevisjon.

I bærekraftsanalysen til Finnmarkssykehuset HF ligger investeringskostnaden for prosjekt Alta Næringshus inne med 492 mill. kroner, inkludert CT/MR og ambulansestasjon.

#### ***Samisk Helsepark, byggefasen***

Status 2. tertial 2018:

- Rammetillatelse for grunn og fundamenteringsarbeider er gitt av kommunen.
- Utarbeidelse av detaljtegninger og romplaner med medisinteknisk utstyr pågår.
- Fasadene er bearbeidet for å skape et mer lokalt preg på bygget.
- Planlegging av innkjøp og gjenbruk av medisinteknisk utstyr er igangsatt.
- Planlegging av flytting av røntgen fra Kirkenes til Karasjok er iverksatt.
- Detaljprosjektering av alle fag pågår.
- Gulv i underetasjen, vegg mot vei, samt trappe- og heissjakt er støpt. Stålbæring og hulldekker over underetasjen er montert.
- Møterom er under planlegging. Fysisk arbeid med møterommene vil sannsynligvis ikke starte før i 2019. Dette vil ikke påvirke ferdigstillelse av somatikk og VPP.

Entreprenøren er satt i gang med å vurdere kostnadsreducerende tiltak for om mulig å redusere risiko for budsjettoverskridelser.

Det avholdes jevnlig møter i overordnet tverrgående gruppe (OTG), og avklaringer med brukerne skjer etter behov.

*Fremdrift og økonomi:* Fremdrift er i henhold til plan, og det er også den økonomiske prognosen for prosjektet. Det siste krever streng økonomisk styring.

## **Status OU-prosjekter**

### ***Nye Kirkenes sykehus, OU-prosjekt***

Status 2. tertial 2018:

Flytteprosessen startet i september 2018. Delprosjektene gjør siste forberedelser fram mot flytting, som vil pågå over flere uker. Operasjonsavdelingen starter prøvedrift i midten av september 2018.

2. tertial 2018 har vært preget av usikkerheten knyttet til flyttedato. I mai 2018 ble det bestemt at flyttingen utsettes til september 2018, og OU-prosjektet tilpasser seg ny innflyttingsdato. Noen planlagte aktiviteter utsettes nærmere flyttedato. Prosjektet har i løpet av perioden gjennomført individuelle statusmøter med avdelingene i klinikk Kirkenes, og avdelingene er i rute med OU-arbeidet.

*Økonomi:* På grunn av utsatt innflytting har sykehuset fått høyere kostnader knyttet til opplæring og vikarer. Lavdrift vil også pågå over lengere tidsrom enn først planlagt. Budsjettet til flytting og OU-prosessen er totalt på 5,6 mill. kroner. Foreløpig estimat er på 6,9 mill. kroner.

### ***Prosjekt Alta Nærsykehus, OU-prosjekt***

Seks av åtte delprosjekter er samlet i sluttrapporten for OU-prosjekt Alta Nærsykehus. Sluttrapporten ble ferdigstilt i mars 2018. Delprosjekt *Virksomhetsoverdragelse* og delprosjekt *Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling* har utsatt frist.

Delprosjekt 05 *Virksomhetsoverdragelse* fortsetter arbeidet frem til åpning, og det er gjennomgående dialog mellom kommunen og klinikken, og de berørte ansatte gjennom organisasjonene.

Delprosjekt 08 *ClockWork varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling* har utarbeidet oversikt over forsyning til prosjekt Alta Nærsykehus med utgangspunkt i dagens infrastruktur i Klinikk Hammerfest, og det som er lagt inn i form av lager i Klinikk Alta.

Prosjektet har overlevert rapporten som nå iverksettes av klinikk Alta. De to gjenstående delprosjektene vil levere sine rapporter i henhold til plan.

*Fremdrift og økonomi:* Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan og økonomisk ramme.

### ***Samisk Helsepark, OU-prosjekt***

Overordnet tverrgående gruppe (OTG) har fast ukentlig møte, hvor framdrift bygg og OU presenteres, og hvor brukermedvirkning løftes fram i forhold til de pågående prosesser. I siste tertial har det vært avholdt åtte OTG-møter i Samisk Helsepark (SHP).

Godkjenning av sluttrapport for geriatri, oppstart av arbeidet med merkantile tjenester og LMS<sup>4</sup>-tilbudet er noe forsinket, hovedsakelig på grunn av sommerferieavvikling. Dette har ført til noe utålmodighet i organisasjonen. Samtidig har det gitt anledning til en grundigere gjennomgang av mandatene. Når gruppene konstitueres, vil situasjonen trolig være mer oversiktlig.

Det har vært møte for referansegruppen for kommunene i samisk kjerneområde. Det er også sendt invitasjoner samlet, og til enkelte etater særskilt, om å komme med innspill til mandat for LMS-tilbud og representasjon i gruppen. Referansegruppen blir invitert til fysisk møte i Karasjok i forbindelse med ferdigstilling og åpning av byggetrinn II.

*Fremdrift og økonomi:* Prosjektkontroll i tråd med plan.

## **Forprosjekter**

### ***Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen***

*Kick-off* for forprosjektfasen Nye Hammerfest sykehus (NHS) ble gjennomført med medvirkningsgruppene, OTG og samarbeidspartnerne HK<sup>5</sup> og UiT<sup>6</sup> den 23. og 24. august 2018.

I 2. tertial 2018 har det pågått en rekke aktiviteter som forberedelse til forprosjektfasen:

- Utlysning, evaluering og innstilling av entreprenør/rådgivergruppe for forprosjektfasen med opsjon på bygging. Karensperiode avsluttet uten klager.
- Oppstart planprogram. Planprogram er nå ute på høring.
- Avklaring av formelt samarbeid med Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø. Utkast til intensjonsavtaler utsendt.
- Møter om OU-prosess, forankring og eierskap til OU prosessen gjennomgått med brukere.

*Helse, miljø og sikkerhet (HMS), kvalitet og sikker jobbanalyse(SJA):* Det er ikke rapportert hendelser så langt. Aktiviteten er lite aktuell i denne fasen.

*Fremdrift og økonomi:* Arbeidet med forprosjektfasen er i henhold til tidsplan. Målet er styrebehandling i Finnmarkssykehuset HF i september 2019. Prosjektet har en økonomisk ramme på 31 mill. kroner, inkludert interne ressurser. Pr. august 2018 var det totalt påløpt 1,7 mill. kroner. Det forventes at prosjektet holder seg innenfor rammen.

### ***Nye Hammerfest sykehus, OU-prosjekt***

I forbindelse med oppstart forprosjektfase har OU-prosjektet fått en tilleggsoppgave med avklaring av en rekke funksjoner ved NHS. Oppgavene styres av OTG.

---

<sup>4</sup> LMS: Lærings- og mestringssenter

<sup>5</sup> HK: Hammerfest Kommune

<sup>6</sup> UiT: Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Alle gruppene har deltatt i forprosjektmøtet med Sykehusbygg HF, Universitetet i Tromsø og Hammerfest kommune. Det er påvist flere mulige samdriftsfordeler, hvilket er positivt for effektiviseringsgevinstene. Gruppen som arbeider med kjøkken, hvor det skal velges modell *kok-server* eller *kok-kjøøl*, har hatt kortere frist enn de øvrige gruppene. Dette fordi valg av løsning har stor betydning for logistikk og arealdisponering. Gruppen har vært på befaring på Harstad sykehus, for å få tilstrekkelig grunnlag til å gi en anbefaling for løsning for NHS.

*Helse, miljø og sikkerhet (HMS):* HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og forskrifter.

*Fremdrift og økonomi:* Fremdrift er i henhold til plan. Det er satt av 1,0 mill. kroner til arbeidet, og det er foreløpig brukt kr. 376.461,-. Det forventes at prosjektet holder seg innenfor budsjettammen.

### **Økonomi**

Alle pågående prosjekter er krevende økonomisk. Det er stort fokus på å overholde budsjett avsatt til prosjektene.

Prosjekt Nye Kirkenes sykehus har en betydelig kostnadsoverskridelse. Pr. 2 tertial 2018 er prosjektet 89 mill. kroner over P(85) på 1,485 mrd. kroner, det vil si en økning på 17 mill. kroner sammenliknet med tertialrapport nr. 1-2018.

Prognosen er 1,574 mrd. kroner. Prognosen tar ikke hensyn til at Finnmarkssykehuset HF krever leverandøren for døgnmulkt. Forsinkelsen har i tillegg også medført en økonomisk konsekvens for den kliniske driften som følge av tilbakeleie fra ny eier av nåværende sykehus.

Prosjekt Alta Nærsykehus har en prognose på 453 mill. kroner, i tillegg kommer 17 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til inventar og utstyr samt at utbyggingsavtalen og teknisk avtale med Alta kommune har blitt høyere enn hva som var beregnet i forprosjektrapport 2014. Prosjektet forholder seg fortsatt til rammen på 436,5 mill. kroner inntil usikkerhetsanalyse gjennomføres i september 2018. Det er overveiende sannsynlig at P85-rammen må utløses.

Prosjekt Samisk Helsepark B3 planlegges gjennomført innenfor rammen på 57 mill. kroner. Budsjettet er i 2. tertial 2018 økt med 7 mill. kroner for oppføring av møterom og gangforbindelse mellom BT2 og BT3. Dette er i tråd med vedtatte langsiktige plan 2019-2026.

Det er avsatt midler til organisasjonsutviklingsprosjektene for å kunne avlaste organisasjonen gjennom innleie av ressurser.

### **Medbestemmelse**

Ansatte, pasient- og brukerorganisasjon, tillitsvalgte og verneombud er invitert inn og deltar på alle nivå i prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående prosjektgrupper (OTG), delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper. Tertialrapportene er drøftet i FIN i informasjons- og drøftingsmøte 17. september 2018, og behandlet i arbeidsmiljøutvalget samme dato.

### **Adm. direktørs vurdering**

Adm. direktør er fornøyd med at innflytting i Nye Kirkenes sykehus endelig pågår, og at åpning er fastsatt til 12. oktober 2018. Prognosen er en overskridelse på 89 mill. kroner, det vil si en økning på 17 mill. kroner i forhold til forrige tertialrapport. Overskridelsen utgjør 5,9 % i forhold til P85-rammen. Beløpet er ikke korrigert for døgnmulkt. Arbeidet med å forberede rettslig prosess knyttet til sluttoppgjør pågår.

Adm. direktør er fornøyd med at fremdriften i de øvrige prosjektene er i henhold til økonomi og tidsplan.

Organisasjonen i Finnmarkssykehuset HF er inne i en svært krevende fase med flere samtidige, store prosjekt. Adm. direktør mener at helheten i utviklingsaktivitetene blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å disponere P85-rammen for prosjekt Alta Nærsykehus, når endelig kalkyle foreligger.

Bodø, den 17. oktober 2018

Lars Vorland  
Adm. direktør

### Utrykte vedlegg:

1. Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus
2. Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus
3. Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt Alta Nærsykehus
4. Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt Samisk Helsepark
5. Tertialrapport 2/2018 Konseptfase nye Hammerfest sykehus
6. Tertialrapport 2/2018 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus
7. Tertialrapport 2/2018 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus
8. Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt Samisk Helsepark

*Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.*