

Styremøte i Sykehusbygg HF

man. 20. september 2021, 10.00 - 13.00



Teams

Agenda

10.00 - 10.05

5 min

45/21

Innkalling og agenda

Beslutning

Ivar Eriksen

Innkalling og agenda godkjennes

10.05 - 10.15

10 min

46/21

Protokoll fra styremøte 18. juni og 16. august

Beslutning

Ivar Eriksen

Protokoll fra styremøte 18. juni og 16. august godkjennes

Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_180621.pdf (2 sider)

Protokoll_Styremøte_160821.pdf (1 sider)

10.15 - 10.45

30 min

47/21

Administrerende direktør sin orientering til styret

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar informasjon fra AD til orientering

SB-SAK 47-21 - Administrerende direktør sin orientering til styret.pdf (1 sider)

10.45 - 11.05

20 min

48/21

Virksomhetsrapport, 2. tertial 2021

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Styret godkjenner virksomhetsrapporten for Sykehusbygg HF for 2. tertial, 2021

SB-SAK 48-21 - Virksomhetsrapport 1. tertial, 2021.pdf (1 sider)

SB SAK 48-21 Vedlegg Virksomhetsrapport 2.tertial med vedlagt prosjektstatus.pdf (15 sider)

11.05 - 11.25

20 min

49/21

Resultater etter 2. tertial 2021, rapportering

Orientering

Berit Bye

Styret tar presentasjon av Sykehusbygg HF sitt resultat etter 2. tertial 2021 til orientering.

SB SAK 49-21 Resultat etter 2. tertial 2021 - rapportering.pdf (1 sider)

11.25 - 11.55
30 min

50/21

Utkast til budsjett for Sykehusbygg HF, 2022

Beslutning

Berit Bye

Styret godkjenner forslag til budsjett for Sykehusbygg HF for 2022 for videre behandling hos eierne, herunder beslutning om størrelse på tilskuddsrammen for 2022.

 SB SAK 50-2021_Utkast til budsjett 2022.pdf (1 sider)

 SB SAK 50-21 Vedlegg Saksnotat budsjettutkast 2022v010.pdf (4 sider)

11.55 - 12.05
10 min

51/21

Valg av ansattes representanter til styret i Sykehusbygg HF

Beslutning

Berit Bye

Styret godkjenner forslag til valgstyre og rammer for gjennomføring av ansattvalg til styret i Sykehusbygg HF for perioden 1.1.2022 - 31.12.2023.

 SB SAK 51-2021 Valgstyre - valg av ansattvalgte styremedlemmer.pdf (2 sider)

12.05 - 12.15
10 min

52/21

Saker til neste møte

Orientering

Ivar Eriksen

Styret tar informasjon om saker til neste møte til orientering.

 SB-SAK 52-2021 Saker til neste styremøte og møteplan 2021.pdf (1 sider)

 Styrets årsplan 2021_rev 13.09.21.pdf (2 sider)

12.15 - 12.25
10 min

53/21

Eventuelt

Orientering

Ivar Eriksen

Styrets kvarter

Styremøte i Sykehusbygg HF

fre. 18 juni 2021, 10.00 - 14.00

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

Ivar Eriksen (Styreleder), Lars Magnussen (Styremedlem), Hilde Rolandsen (Styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem), Atle Brynestad (Styremedlem), Pål Ingdal (Ansattevalgt styremedlem), Thea Koren (Ansattevalgt styremedlem)

Fra administrasjonen:

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg), Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte), Kenth Hårsaker (Sak 39/21 og sak 40/21)

Møteprotokoll

33/21

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

34/21

Protokoll fra styremøte 25. mars

Protokoll fra styremøte 25. mars godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

35/21

AD sin orientering til styret

Styret tar informasjonen fra AD til orientering.

 SB-SAK 35-21 - Administrerende direktørs orientering til Styret.pdf

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

36/21

Virksomhetsrapport, 1. tertial 2021

Styret godkjenner virksomhetsrapporten for Sykehusbygg HF for 1. tertial 2021.

 SB-SAK 36-21 - Virksomhetsrapport 1. tertial, 2021.pdf

 Virksomhetsrapport 1.tertial med vedlegg.pdf

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

37/21

Resultater etter 1. tertial, 2021

Styret tar presentasjon av Sykehusbygg HF sitt resultat etter 1. tertial 2021 til orientering.

 SB SAK 37-21 Resultat etter 1. tertial, 2021.pdf

 SB-SAK 37-21 Vedlegg_Tertial rapportering for Sykehusbygg HF 2021 - T1.pdf

Orientering

Berit Bye

38/21

Status og oppfølging av ForBedring

Styret tar gjennomgangen av resultater og prosess for oppfølging av Forbedring 2021 for Sykehusbygg HF til orientering.

 ForBedring_Sykehusbygg HF_2021.pdf

 SAK 38-21_Status og oppfølging av ForBedring.pdf

Diskusjon

Terje Bygland Nikolaisen

39/21

IKT, digitalisering og informasjonssikkerhet

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar presentasjonen av foretakets arbeid og oppfølging av digitalisering og informasjonssikkerhet til orientering.

 SAK 39-21_Digitalisering og informasjonssikkerhet i Sykehusbygg.pdf

40/21 LUNSJ

41/21 Oppdrag 3j: Metodikk for systematisk kunnskapsbygging og erfaringsoverføring

Diskusjon
Terje Bygland Nikolaisen

1. Styret tar informasjon om innspill, råd og føringer fra dialogmøter med eierne, til orientering.
2. Styret tar informasjon om arbeidet med systematisk kunnskapsbygging og erfaringsoverføring, til orientering, og ber adm. direktør legge frem et utkast til rapport i nytt møte i august.
3. Det gis tilbakemelding til eierstyringsgruppen om forsinkelser i leveransen, jf frist 30.06.

 SAK 40-21_Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring.pdf

 Systematisk læring i Sykehusbygg-endelig utkast til styret.pdf

42/21 Saker til neste møte

Orientering
Ivar Eriksen

Styret tok informasjon om saker til neste møte til orientering.

 SB-SAK 41-2021 Saker til neste styremøte og møteplan 2021.pdf

 Styrets årsplan 2021_rev 10.06.21.pdf

43/21 Eventuelt

Orientering
Ivar Eriksen

Det var ingen saker til eventuelt.

Styremøte

man. 16 august 2021, 14.00 - 16.00

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

Hilde Rolandsen (Styremedlem), Ivar Eriksen (Styreleder), Pål Ingdal (Ansattevalgt styremedlem), Lars Magnussen, Atle Brynstad (Styremedlem), Thea Koren (Ansattevalgt styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem)

Fra administrasjonen:

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg), Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte)

Møteprotokoll

43/21

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

44/21

Oppdrag 3J Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

1. Styret diskuterte og gav sine innspill til utkast til sluttleveranse for oppdrag 3j gitt i oppdragsdokumentet til Sykehusbygg HF for 2021.
2. Administrasjonen innarbeider styrets kommentarer og sender dokumentet på en siste høringsrunde pr e-post, før oversendelse til eierne som svar på oppdraget.

 SB-SAK 44-21_Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring Sykehusbygg HF.pdf

 SB-SAK 44-21_Vedlegg 1 Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring Sykehusbygg HF.pdf

 SB-SAK 44-21_Vedlegg 2 Konseptskisse_Kunnskapsbank.pdf

SB-SAK 47/2021 Administrerende direktør sin orientering til styret**Forslag til vedtak:**

Styret tar informasjonen fra Administrerende direktør til orientering.

Saksutredning/bakgrunn:

Administrerende direktør vil orientere om vesentlige forhold i Sykehusbygg HF som han mener Styret skal være kjent med. Virksomhetsrapport og resultater etter 2. tertial vil bli gjennomgått og behandlet i egne punkt.

Orienteringen vil i hovedsak være konsentrert om følgende saker:

- Organisasjon og personal
- Oppdatering av risikobilde etter 2. tertial
- Ferdigstillelse av oppdrag 3j i oppdragsdokument 2021

Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

Sykehusbygg HF, 14.09.2021

Terje Bygland Nikolaisen

Administrerende direktør Sykehusbygg

Elektronisk godkjent uten signatur

SB - SAK 48/2021 Virksomhetsrapport 2. tertial 2021**Forslag til beslutning**

Styret godkjenner virksomhetsrapporten for Sykehusbygg HF for 2. tertial 2021.

Oppsummering av sak

Styret får fremlagt tertialvis en virksomhetsrapport for Sykehusbygg HF. Rapporten for 2. tertial 2021 følger vedlagt og vil bli gjennomgått i møtet.

Saksbehandler: Berit Bye

Vedlegg: Virksomhetsrapport: Sykehusbygg HF, 2. tertial 2021

Sykehusbygg HF, 14.09.2021

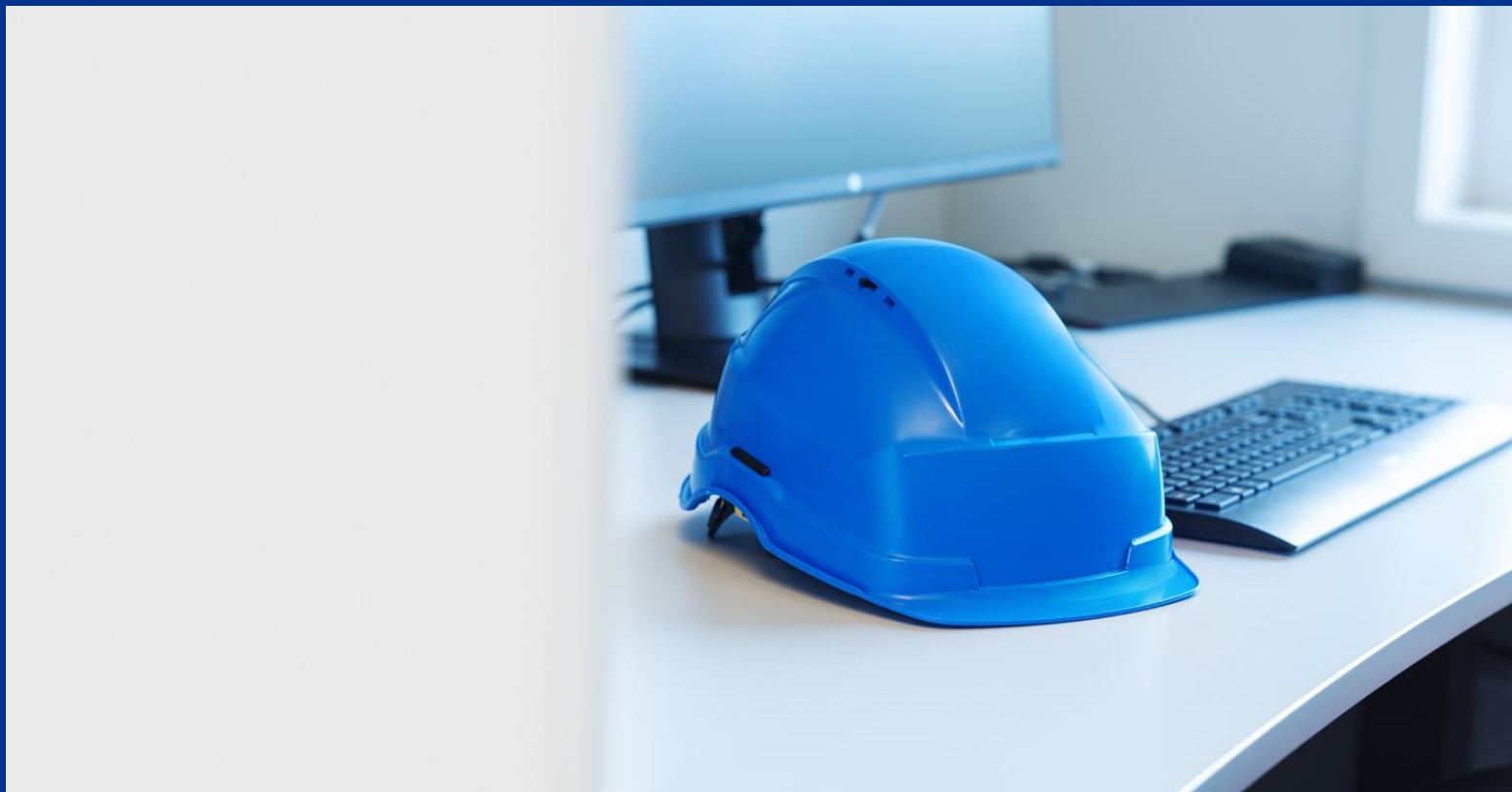
Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør Sykehusbygg

Elektronisk godkjent uten signatur

Virksomhetsrapport:

Sykehusbygg HF

2. tertial 2021



Trondheim, 14.09.2021

Innhold

1 Oppsummering.....	3
2 Økonomi	4
2.1 Resultat pr. 2.tertial 2021	4
2.2 Vurdering av årsprognose for 2021	4
2.3 Likviditetssituasjonen	5
3 Ressurser og bemanning	6
3.1 Bemanningsstatus og -utvikling	6
3.2 Rekruttering og avgang	6
4 Arbeidsmiljø, helse og trivsel.....	7
4.1 «Turnover»	7
4.2 Sykefravær	7
4.3 Engasjement og medarbeidertilfredshet	8
5 Sykehusbygg HF i nyhetsbildet og i sosiale medier	9
5.1 Erfaringsoverføring og kunnskapsdeling i sosiale medier	9
5.2 Sosiale medier – nøkkeltall 2.kvartal	10

Vedlegg 1: Statusoppdatering fra prosjektene

1 Oppsummering

Denne rapporten oppsummerer status for Sykehusbygg HF etter utgangen av 2. tertial 2021. Oppsummeringen beskriver status på sentrale forhold som økonomi, bemanning og personell, arbeidsmiljø, helse og trivsel, samt hvordan Sykehusbygg HF fremstår i nyhetsbildet og sosiale medier. En kort status over de største byggeprosjektene i de fire helseregionene ligger som et vedlegg til rapporten.

Hvor er Sykehusbygg HF ved utgangen av 2. tertial 2021?

Sykehusbygg HF har en voksende portefølje av byggeprosjekter. Aktiviteten i porteføljen har i 2. tertial vært betydelig – og i stor grad som forventet i disse prosjektene. Aktiviteten håndteres etter forholdene godt med en betydelig grad av digital samhandling og møtevirksomhet. Prosjektene rapporterer at de i all hovedsak er *på plan* - både framdriftsmessig og økonomisk. Se vedlegg 1 for en mer detaljert prosjektoppdatering.

Arbeidet som følger av oppdraget gitt i Oppdragsdokument 2021 “Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring”, ble startet opp i 1. tertial, og blir etter styrets sluttbehandling i august (og primo september) oversendt eierne. Utvikling og ferdigstilling av veiledere og konseptprogram har stått i bero i påvente av godkjenning av eierne. Denne stansen i aktivitet har gitt lavere aktivitet i utviklingsarbeidet i Sykehusbygg HF gjennom 2. tertial.

Økonomisk status etter 2. tertial viser at foretaket har et resultat som ligger noe bak budsjett for 2. tertial. Dette forklares dels av en noe svak inntektsside i juli/august, kombinert med økte kostnader som følge av økte personalkostnader.

Arbeidet som ble iverksatt med å rekruttere medarbeidere til foretaket i første kvartal, fortsatte inn i 2. tertial. Et betydelig antall rekrutteringer gjort i første halvår, gav et større mottak av nye medarbeidere gjennom 2. tertial. Det er et stort arbeid å sikre et godt mottak og introduksjon av medarbeidere i den situasjonen foretaket har vært inne i. Tilbakemeldinger tilsier at de nye opplever seg godt ivaretatt.

Ved utgangen av 2. tertial har foretaket åpnet opp for at ansatte igjen kan arbeide ved kontorene etter lang tid med mye jobbing hjemmefra. Organisasjonen har hatt et rekordlavt sykefravær gjennom pandemien, og så langt opprettholdes den høye nærværsfaktoren ved utgangen av 2. tertial. Medarbeidere som melder om belastninger som følge av den «intense» og langvarige hjemmesituasjon med mindre fysisk og sosial aktivitet enn normalt, har tilgang til et tilrettelagt treningstilbud og bevisstgjøring om ergonomi i hverdagen.

Sykehusbygg HF har deltatt i medarbeiderundersøkelsen ForBedring for første gang i 2021. Kartleggingen, som ble gjennomført med stort engasjement og deltagelse i april, har i løpet av 2. tertial blitt fulgt opp med utarbeiding av bevarings- og forbedringstiltak som er lagt inn i en handlingsplan for oppfølging i ulike deler av organisasjonen i tiden fremover.

Sykehusbygg HF, 14. september 2021

2 Økonomi

Dette kapitlet inneholder oppdatert status for foretakets økonomiske resultat etter 2. tertial, med forklaring til de vesentligste avvikene mot budsjett for 2. tertial. Det gis videre oppdaterte kommentarer til prognosert årsresultat for 2021 og status for likviditetssituasjonen.

2.1 Resultat pr. 2.tertial 2021

Figuren under viser oppstillingen av foretakets resultat pr 31.08.2021:

Resultat				
Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik	
Tilskudd fra RHF	23 253	23 253	0	0 %
Andre inntekter	126 160	129 571	-3 412	-3 %
Gjennomfakturering	40 625	40 800	-175	0 %
Sum driftsinntekter	190 038	193 624	-3 587	-2 %
Varekostnad/-forbruk	42 194	44 400	-2 206	-5 %
Lønnskostnad	130 029	128 846	1 183	1 %
Ordinære avskrivninger	603	765	-162	-21 %
Nedskrivning			-	0 %
Andre driftskostnader	20 664	21 992	-1 327	-6 %
Sum driftskostnader	193 491	196 003	-2 512	-1 %
Driftsresultat	-3 453	-2 378	-1 075	
Finansinntekt (+)	127	100	27	27 %
Finanskostnad (-)	-8	-4	-4	106 %
Sum finansposter	119	96	23	24 %
Resultat	-3 334	-2 282	-1 052	-46 %

Sykehusbygg HF har i hele 2021, også i 2. tertial vært inne i en periode med betydelig vekst. Dette innebærer en økt usikkerhet mtp inntekts- og kostnadsstyring. Ved utgangen av 1. tertial lå resultatet i foretaket 3,2 millioner kroner over budsjettet, og gav et godt utgangspunkt for å møte den veksten som foretaket er inne i.

Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et underskudd på 3,3 millioner kroner, et resultat som er 1,0 million kroner lavere enn budsjett. Dette avviket skyldes i hovedsak at inntektssiden har vært noe svakere enn budsjettet, i kombinasjon med at foretaket har hatt betydelig større personalkostnader som følge av uforutsette pensjonsavsetninger.

2.2 Vurdering av årsprognose for 2021

Etter et godt 1. tertial har foretaket ved utgangen av 2. tertial hatt en svakere inntektsside enn budsjettet for, som i kombinasjon med uforutsette personalkostnader (pensjonsforpliktelse) har gitt foretaket et noe svakere resultat enn forventet. Oppdatert årsprognose for 2021 er fremdeles på et 0-resultat. Det iverksettes tiltak for å sikre at inntektene løftes opp på nivå som planlagt gjennom ressursstyring og tett oppfølging av ledig kapasitet.

2.3 Likviditetssituasjonen

Foretaket har etter 2. tertial en tilfredsstillende likviditet. Utviklingen viser imidlertid en nedadgående trend grunnet vekst og det økende behovet for arbeidskapital dette krever.

Foretakets avtale med RHF-ene med hensyn til en utsatt tilbakebetaling av fjorårets overskudd bidrar positivt til situasjon. Dette avregnes i fakturering av tilskudd for 3. kvartal.

For innværende år er vurderingen at likviditeten er tilstrekkelig. Foretaket vil gjøre ytterligere analyser for 2022 i forbindelse med budsjettprosessen. Dersom utviklingen tilkjenner en anstrengt likviditet, vil foretaket gå i dialog med eierne for å finne løsninger.

3 Ressurser og bemanning

I dette avsnittet gis det en kortfattet status over bemanningssituasjonen og utviklingen i Sykehusbygg HF. Videre gis en status for arbeidsmiljø og trivsel, herunder turnover og utvikling i sykefraværet.

3.1 Bemanningsstatus og -utvikling

Faste stillinger: 161 medarbeidere (69 kvinner og 92 menn)

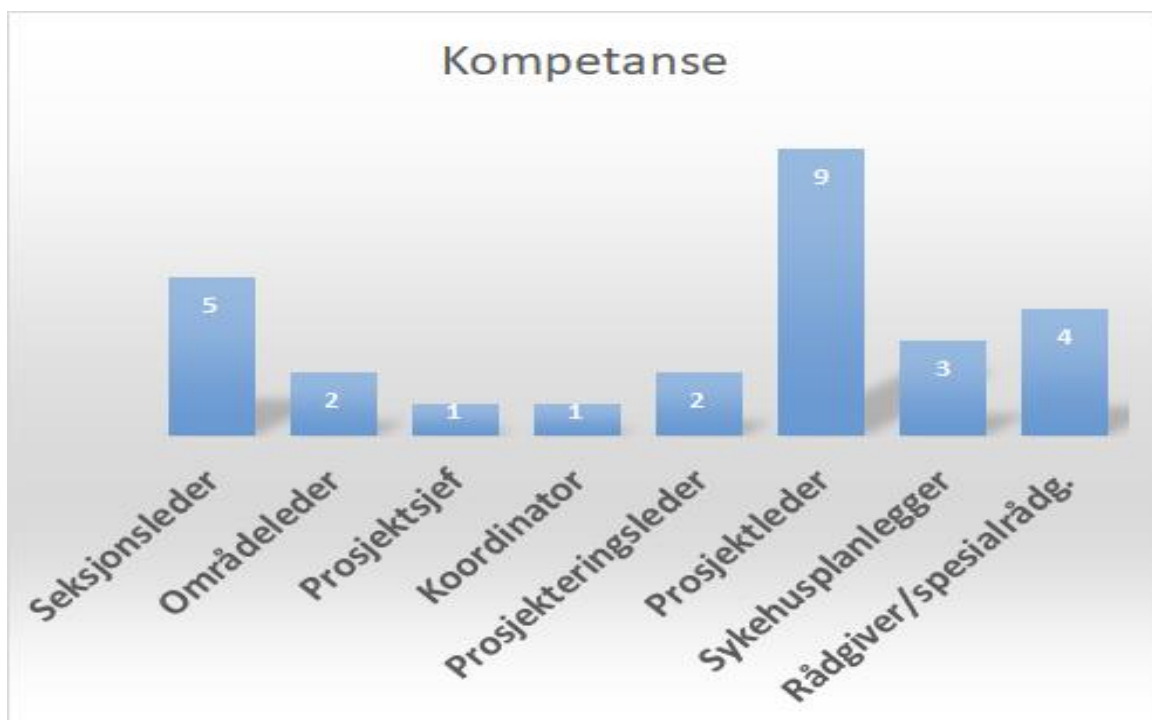
Innleid i hele stillinger: 103 medarbeidere

3.2 Rekruttering og avgang

Rekruttert (eksternt): 21 medarbeidere + 6 internt rekruttert (totalt 27)

Sluttet: 4 medarbeidere

Rekruttert kompetanse spesifisert på rolle/kompetanse:



4 Arbeidsmiljø, helse og trivsel

4.1 «Turnover»

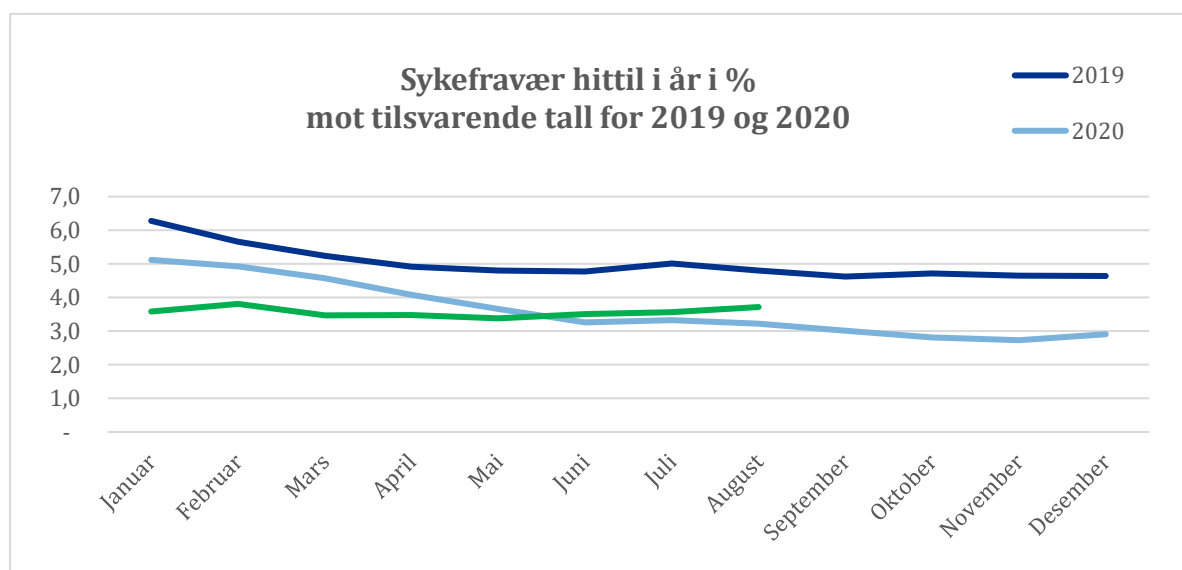
Ettersom Sykehusbygg HF har vært gjennom en forholdsvis sterk vekst i medarbeidere produserer foretaket nå turnover-rapporter i HR-systemet. Utviklingen i turnover følges nøye. All avgang fra foretaket følges opp med sikte på å innhente tilbakemelding for forbedring av forhold som kan forhindre framtidig uønsket turnover.

Tallene for turnover viser følgende status etter 2. tertial:

Andre tertial	1,29% (mot 0,71% 2. tertial 2020)
Hittil i år	3,23%
Siste 12 måneder	5,14%

4.2 Sykefravær

Sykefraværet i Sykehusbygg HF holder seg på et lavt nivå i 2. tertial. Figuren under viser status mot tilsvarende tall i de to siste årene.



Ved utgangen av august er det samlede sykefraværet i Sykehusbygg HF på 3,7 %.

Korttidsfraværet har lenge ligget lavt, men det varierer noe, og ved utgangen av 2. tertial har dette beveget seg opp til 1,5 % (august). Selv om dette er lavt, er det høyeste måling siden tidlig 2020. Langtidsfraværet er forholdsvis stabilt med mindre variasjoner (+/-) rundt 3 %.

Foretaket har i forbindelse med myndighetenes anbefalinger om gjenåpning etter pandemien åpnet opp for arbeid fra kontorene igjen. Det er fortsatt lav terskel for å arbeide hjemmefra, særlig ved lokale endringer i smittesituasjon og behov for karantene. I kombinasjon med et fortsatt godt regime for smittevern ved kontorene, gir dette en god mulighet til å fortsatt holde sykefraværet på et lavere nivå.

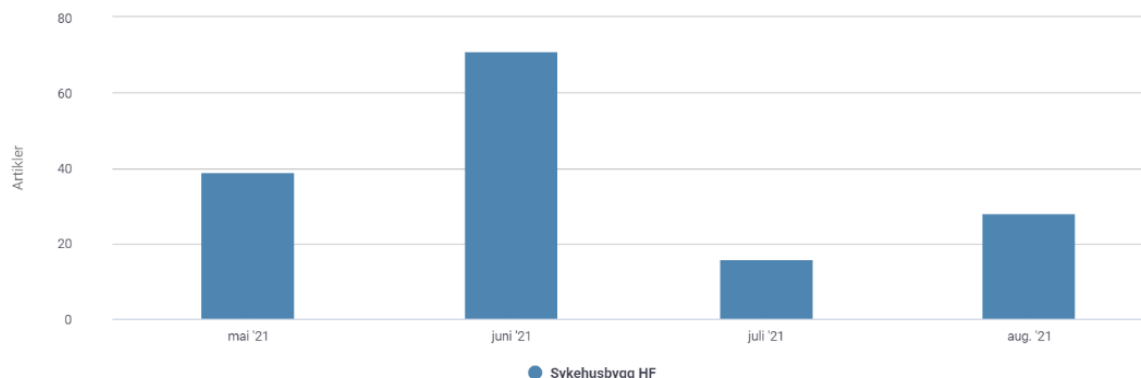
4.3 Engasjement og medarbeidertilfredshet

Sykehusbygg HF har tatt del i medarbeiderundersøkelsen ForBedring for første gang i 2021. Kartleggingen som ble gjennomført tidlig på året med godt engasjement og høy deltagelse, er bearbeidet til en felles plan med bevarings- og forbedringstiltak.

Oppfølgingsarbeidet er nå iverksatt, med tiltak både på virksomhetsnivå, tiltak i den enkelte avdeling og i seksjoner og prosjekt. Arbeidet vil følges tett opp. Det er iverksatt egen rapportering på status for oppfølging av planen.

5 Sykehusbygg HF i nyhetsbildet og i sosiale medier

Sykehusbygg HF er jevnlig omtalt i media, gjerne i forbindelse med byggeprosjektene vi er en del av, men også i forbindelse med faglige vurderinger og evalueringsarbeid hvor vi har utarbeidet veiledere og rapporter. I de tradisjonelle mediene er det som regel henvendelser fra mediene selv som danner grunnlaget for en sak, men vi har også egeninitierte saker vi presenterer for media og fagblader.



Mellom 1.mai og 31.august har Sykehusbygg HF blitt omtalt i 154 artikler i de tradisjonelle mediene i Norge.

Kilde: Retriever

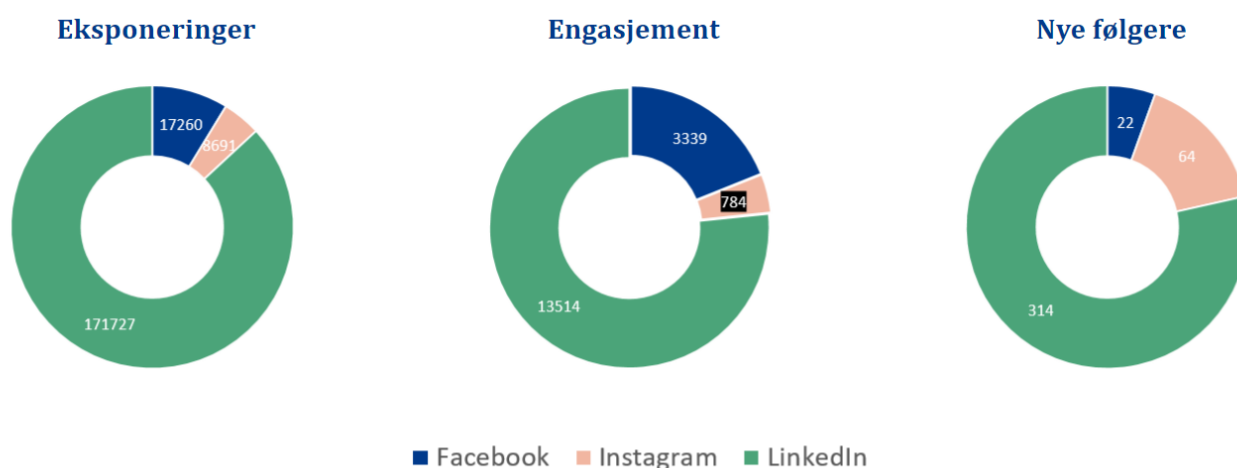
5.1 Erfaringsoverføring og kunnskapsdeling i sosiale medier

Tilstedeværelse i sosiale medier (some) og digitale kanaler er viktig for Sykehusbygg HF når vi skal drive erfaringsoverføring og kunnskapsdeling. I disse kanalene formidler vi blant annet nyheter og fagstoff for lesere og følgerne våre, men også presentasjoner av byggeprosjekt og fagområder vi jobber med. Dette er for å vise fram mangfoldet av oppgaver Sykehusbygg HF er involvert i. Some er også en viktig arena når vi skal rekruttere nye medarbeidere.



Følgerne våre i sosiale medier er en blanding av bl. annet entreprenører, arkitekter, leverandører, andre helseforetak og regionale helseforetak, samt privatpersoner. De aller fleste av våre innlegg i some er organiske innlegg, men i forbindelse med rekruttering benytter vi oss også av sponsede og målrettede innlegg. Disse ovennevnte kanalene har gode analyseverktøy som gir god innsikt i antall personer/følgere som er nådd, og om antall reaksjoner (klikk på stillingsannonser, kommentarer med mer).

Nyheter og stillingsannonser publiseres på hjemmesiden vår www.sykehusbygg.no, men gjøres kjent ved innlegg i some.



5.2 Sosiale medier – nøkkeltall 2.kvartal

Oppsummert er digitale og sosiale kanaler effektive kanaler for Sykehusbygg HF for å formidle relevant info for mange i målgruppen vår - i tillegg til at det er en fin arena for å “tagge” samarbeidspartnere og relevante mottakere av informasjonen vi går ut med. I tillegg bidrar de gode analyseverktøyene for disse kanalene informasjonsarbeidet mer målrettet.

Statusoppdatering fra prosjektene ultimo august 2021



Helse Nord og Helse Vest

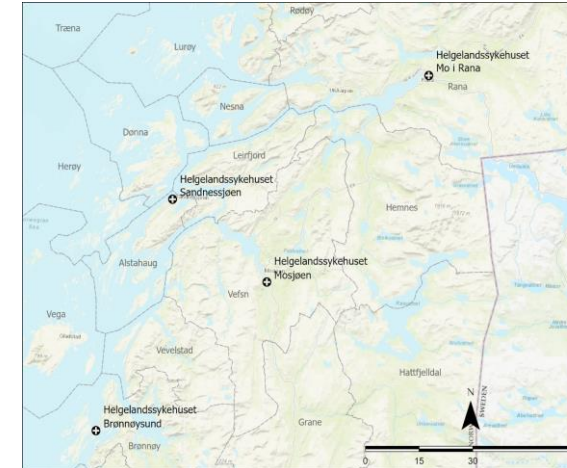
Nye Hammerfest sykehus



Nye Narvik sykehus



Nye Helgelandssykehuset



Nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS)



- Fullintegrert sykehusprosjekt UiT, SANO, HK og FIN HF, 33.163m². P50, - 2.878 mrd.
- Bygging i full gang, pt. 3mnd foran plan Avklares ila 2021 hva dette betyr for kontrakt og BH
- Prefab ferdig ila november
- Tett bygg ila januar 2022
- Usikkerhetsanalyse i september 21
- Forbedring av styringsverktøyet pågår
- Detaljprosjektering ferdig okt/nov 2021
- SHA plan og HMS på byggeplass følges godt
- Ingen krav ad Covid 19
- Ny energisentral og luftsmitteisolat er tatt inn i prosjektet

- Total kostnadsramme: 2,7 milliarder
- Samlet areal: 26.860 m² for sykehuset - Helsehusets areal utgjør 6.860 m²
- Bygging pågår og følger styringsplan
- Prefab. badekabiner er i full produksjon og første forsendelse er ankommet byggeplass
- Ny usikkerhetsanalyse gjennomføres i september 21
- Grunnsteinsnedleggelse gjennomført 2. september.
- HMS på byggeplass er meget tilfredsstillende H- verdi er 0
- Ingen krav relatert til Covid 19
- Ferdig for innflytting Q3 2024

- Høst 2020/vår 2021: Steg 0-forberede konseptfase;
- Tomteutredning - valg av tomter som skal inngå i konseptfasen steg 1 for sykehuset Sandnessjøen og omegn styrebehandlet i HSYK og Helse Nord RHF 2021.
- Faglig strategisk utviklingsplan og analyser for økonomisk bæreevne styrebehandlet i HSYK og Helse Nord 2021
- B2-beslutning forsinket, planlegges høsten 2021.
- Tentativ fremdrift konseptfasen: Vår og høst 2022 konseptfasens steg 1; Hovedprogram og alternativvurdering for 3 lokasjoner. Oppstart ekstern følgeevaluering

- Total kostnadsramme 11,3 milliarder og et areal på 125.000m²
- Fasadearbeidene er nå ferdigstilt i det største pasientbygget
- Betongarbeidene(underetasjer) er så godt som ferdigstilt, det samme gjelder for grunnarbeidene
- Programmering av bygg 11 del 2 ferdig, detaljprosjektering påbegynt
- Utvidelsen av bygg 11 (nytt navn bygg B) er godt i gang, følger oppsatt plan
- Byggeheiser montert
- P-hus besøkende reiser seg
- Fortsatt stor aktivitet rundt kontrahering av entrepriser og

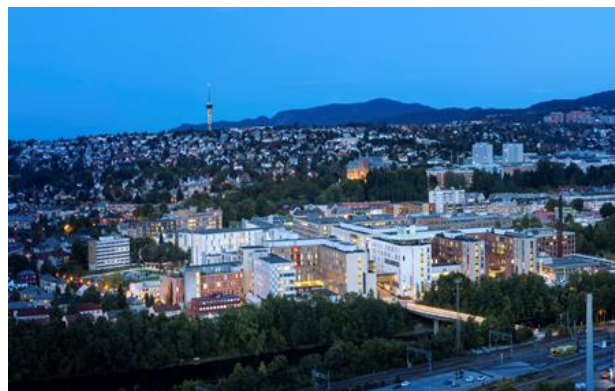
Helse Midt-Norge

Nytt sikkerhetsbygg Østmarka



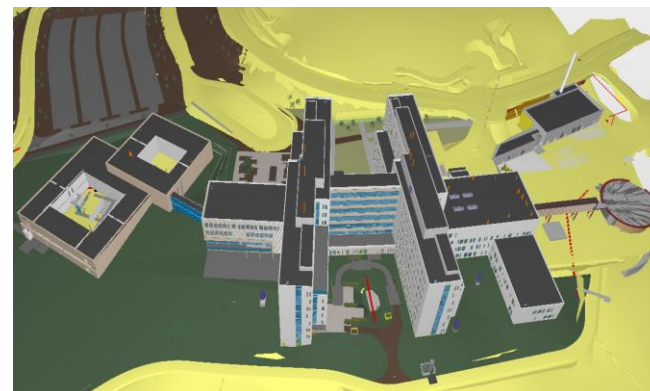
- Prosjektet er på plan framdriftsmessig og økonomisk
- Forventet sluttkostnad innenfor styringsmål 436 mill. kr. (P70), utgjør 58.600 kr. pr m2. brutto
- Byggherren har bestilt ekstra kvalitet (sikkerhet) for ca. 19.mill. utover vår ramme på 417 mil. (P30)
- Bygget er ferdig, og overlevering er planlagt til 21. september
- Prøvedrift i bygget pågår, og det er en krevende periode med både opplæring og utbedring av mange spesielle tekniske systemer

Senter for psykisk helse, Øya



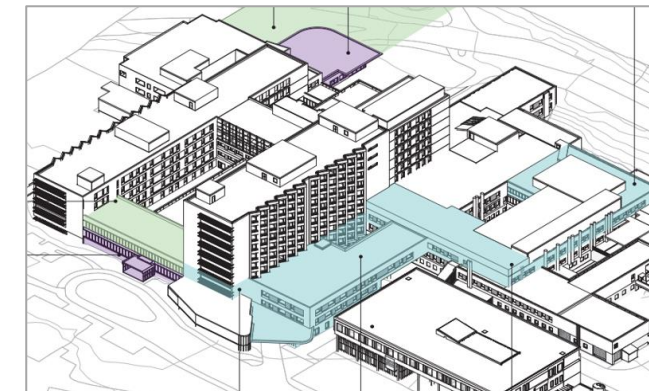
- Senter for psykisk helse Øya (SPH) skal være en del av det integrerte universitetssykehuset
- Skal inneholde arealer både for forskning, utdanning og klinisk virksomhet
- Konseptfase pågår, oppstart jun 21. Ferdig des 22
- Bruttoareal: 23000 til 26000 BTA
- Estimert byggekostnad 2,1 MRD
- Oppdragsgiver: St. Olavs Hospital
- ARK/RG: Metier m/Nordic arc. office og Norconsult

Nytt Sjukehus Nordmøre og Romsdal (SNR)



- Total kostnadsramme 6 106 MNOK (jan 2021-kroner) og et areal på nærmere 63.000 m²
- Tilsagn om tilskudd fra GassROR IKS på 70 MNOK kommer i tillegg
- Grunnsteinsnedleggelse for akuttsykehuset ved statsminister Erna Solberg gjennomført i juni
- Gjennomført et omfattende kontraheringsløp der 10 av 24 entrepriser for akuttsykehuset er ferdigstilt, resterende entrepriser kontraheres innen utgangen av 2021
- Utført oppstartsfasen med alle kontraherte aktører, stort fokus på mobilisering og videre detaljprosjektering i perioden
- Ferdigstilt bygging av broer over Oppdølselva
- HENT starter bygging av akuttsykehuset i oktober, med fundamentering og etterfølgende råbygg

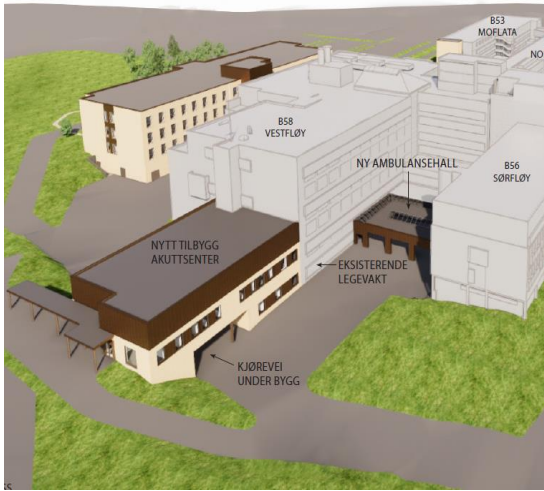
Utbygging akutt, operasjon og intensiv Ålesund (AIO)



- Total kostnadsramme (P85) 1 029 millioner kroner (mai 2021)
- Konsept vedtatt (B3) i styret Helse Møre og Romsdal HF 25. august 2021. Skal behandles i Helse Midt Norge RHF i oktober.
- Nybygg med stor «sårflate» mot eksisterende bygg og vesentlig grad av ombygg i pasientintensive arealer gjør prosjektet utfordrende.
- Totalt ombygg + nybygg 9000 m2 BTA
- Konseptfase gjennomført på fem måneder.
- Tentativ oppstart forprosjekt primo 2022

Helse Sør-Øst RHF

Utvikling somatikk, Skien



- Konseptrapporten ble godkjent 26.11.2020 i HSØ styre (B3)
- Økonomisk styringsramme er satt til 1-089 millioner kroner (juni 2020)
- Ansvar for prosjektet er vedtatt flyttet fra HSØ til foretaket
- Rådgiveravtale signert for "Mellomfasen" (frem til oppstart forprosjekt)
- I gang med arbeidet om valg av kontraktstrategi
- Oppstart forprosjekt 2022
- Forventet byggestart 2023

Samling psykisk helsevern, Ahus



- Konseptrapporten ble godkjent 26.11.2020 i HSØ styre (B3)
- Økonomisk styringsramme er satt til 815 millioner kroner (juni 2020)
- Ansvar for prosjektet er vedtatt flyttet fra HSØ til foretaket
- Rådgiveravtale "nesten" signert for "Mellomfasen" (frem til oppstart forprosjekt)
- I gang med arbeidet om valg av kontraktstrategi
- Oppstart forprosjekt 2022
- Forventet byggestart 2023

Nytt sykehus i Drammen



- Styringsramme 10.943 millioner (des 2020) og areal 122.000 m²
- Betongarbeider kjeller og poliklinikk øst pågår
- Grunnarbeid sentralbygg i slutfase
- Bygging av kulvert under jernbane fullført i løpet av sommeren
- Konkurransen for 12 entrepriser pågår i tillegg til forhandlinger om totalentreprise for psykiatribyggene.
- Forsering avtalt med mål om å ligge på plan i desember 2022.
- Overlevering mai 2025

Nybygg psykiatrisk helse Kristiansand NPK



- Styringsramme 937 millioner (des 2020)
- Areal på 10.600 m²
- Prosjektet er *på plan*
- Detaljprosjektering ferdig
- Funksjonsprosjekt ferdig
- Interiørprosjekt pågår
- Grunnarbeid er ferdig
- Betong og råbygg ferdig
- Innvendige arbeider pågår
- Overlevering april 2023

Videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF

Nytt klinikk- og protonbygg



Aker



Nye Rikshospitalet



Regional sikkerhetsavdeling



Livsvitenskapsbygget



- Styringsramme ca. 5,2 milliarder (prisnivå des 2020) og bruttoareal 43.000 m²
- Råbyggarbeider startet
- Tett hus og de fleste tekniske entrepriser kontrahert
- Kontrahering av Sanitær og Elektro pågår
- Godt samarbeid med sykehus i drift vegg i vegg med byggeplassen
- H-verdi = 0
- Planlagt ferdigstillelse sommeren 2024

- Planforslaget vært ute på offentlig høring. 87 høringsuttalelser mottatt.
- Riksantikvaren har fremmet innsigelse til deler av planen, primært for Sinsenveien 76 (Refstad asylmottak). God dialog om utvikling av løsninger
- Arbeid med revidert planforslag pågår, planlagt oversendt Oslo kommune v/ PBE i løpet av høsten
- Forprosjektet pågår. Medvirkning om standardrom gjennomført i perioden

- Planforslaget vært ute på offentlig høring. 197 høringsuttalelser mottatt
- Riksantikvaren har fremmet innsigelse til bygg i «grøntdraget» og omlegging av Sognsvannsveien. Forslag til løsninger etablert og kommunisert til RA
- Arbeid med revidert planforslag pågår, planlagt oversendt Oslo kommune v. PBE i løpet av høsten
- Forprosjektet pågår. Medvirkning om standardrom gjennomført i perioden

- Forberedelser til oppstart forprosjekt pågår
- Dialogkonferanse med entreprenørmarkedet avholdt
- Konkurransen om totalentreprise gjennomføres høsten 2021, med kontrahering og oppstart av forprosjektet primo 2022

- Konseptrapport utviklet og levert før sommeren, behandlet i styret i OUS og HSØ i juni
- Bistått med programmering og forberedelse til medvirkning
- Avklaring av videre arbeid pågår

SB-SAK 49/2021 Resultater etter 2. tertial 2021**Forslag til vedtak**

Styret tar presentasjonen av Sykehusbygg HF sitt resultat etter 2. tertial 2021 til orientering.

Oppsummering

Foretaket rapporterer tertialvis status til eierne på følgende områder;

- Økonomisk resultat hittil i år, med justert årsprognose
- Virksomhetsspesifikke KPI
- Oppdrag gitt i Oppdragsdokumentet, slik dette er beskrevet fra eierne.

Sykehusbygg HF rapporterer med frist 15. september. Dokumentene som inngår i rapporteringen med detaljert gjennomgang av ovennevnte ettersendes så snart de er klar for oversendelse til eier, og innen fristen.

Det vil bli gitt en nærmere gjennomgang av resultatene og rapporteringen i møtet.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 14.09.2021

Terje Bygland Nikolaisen
administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur

SB-SAK 50/2021 Utkast til budsjett 2022 for Sykehusbygg HF**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner forslag til budsjett for Sykehusbygg HF for 2022 for videre behandling hos eierne, herunder beslutning om størrelse på tilskuddsrammen for 2022.

Saksutredning/bakgrunn:

I henhold til årshjul for styring av felleseide helseforetak, skal det innen 17.09.2021 rapporteres utkast til budsjett for 2022. Budsjettet rapporteres innen gitt frist, og rapporteres med forutsetning om styregodkjenning i møte 20.09.2021.

I vedlegg 1 følger saksnotat med nærmere presentasjon av utkast til budsjett, herunder forutsetninger som er lagt til grunn mht aktivitet i prosjektporteføljen, utviklings-/fellesoppgaver og driftsaktivitet.

Det gis en nærmere gjennomgang av budsjettet i møtet.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 14.09.2021

Vedlegg 1: Saksnotat Utkast til budsjett 2022 for Sykehusbygg HF

Terje Bygland Nikolaisen
administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur

VEDLEGG TIL SB-SAK 50/2021
Budsjettutkast Sykehusbygg HF, 2022

Notatet gir en gjennomgang av sentrale forutsetninger for Sykehusbygg HF sitt utkast til budsjett for 2022. Notatet vil bli rapportert til eierne som grunnlag for videre behandling og beslutning om de økonomiske rammene for Sykehusbygg for 2022.

1. Oppsummering

Budsjettet for 2022 er som tidligere år bygd på forventningene i den enkelte avdeling i Sykehusbygg. Aktiviteten i våre avdelinger er i all hovedsak et resultat av aktiviteten hos våre eiere og oppdragsgivere.

Budsjettet er satt opp i 2021 kroner. Sammenligningene med ØLP gjøres med henvisning til ØLP for perioden 2022 – 2025, som ble rapportert i mars 2021.

Tall i 1000 NOK	B2021	ØLP2022	Δ B2022 vs		
			B2022	ØLP2022	
Tilskudd fra RHF	49 700	43 042	43 688	646	0 %
Andre inntekter	256 837	286 653	307 681	21 028	49 %
Sum driftsinntekter	306 537	329 695	351 369	21 689	7 %
Varekostnad/-forbruk	66 600	51 900	77 220	25 320	49 %
Lønnskostnad	204 827	238 616	236 521	-2 095	-1 %
Ordinære avskrivninger	1 148	1 150	888	-262	-23 %
Andre driftskostnader	33 989	38 029	36 898	-1 131	-3 %
Sum driftskostnader	306 564	329 695	351 527	21 832	7 %
Driftsresultat	-27	-	-159	-211	0 %
Finansinntekt (+)	150	-	150	150	0 %
Finanskostnad (-)	-6	-	-6	-6	0 %
Sum finansposter	144	-	144	144	0 %
Resultat	117	-	-15	-67	0 %

2. Inntekter

Foretaket har hovedsakelig 2 inntektskilder. Det er salg av timer i prosjekt, samt tilskudd fra våre eiere til dekning av deler av administrasjonskostnadene og øremerket tilskudd til /kjøp av tjenester i form av fellesoppgaver.

Salg av timer er basert på forventet faktureringsgrad. Faktureringsgraden er bygget opp basert på forventninger til den enkelte ansatte. Avdelingene har på grunn av oppgavene de løser og prosjektenes art noe ulike faktureringsgrader.

Prosjektavdelingen har som regel langsiktige prosjekt, mens rådgivingsavdelingen har flere korte prosjekt som påvirker mulighetene til å oppnå like høy faktureringsgrad. Prosjektene i Oslo, Drammen og SUS2023, som er organisert i egne avdelinger tilbys månedsrater, noe som gir en forutsigbar fakturering og

inntekt for foretaket, samtidig som det gir god forutsigbarhet for kostnadene i prosjektene.

For ressurser i øvrige avdelingene som har leveranser inn i prosjekter, er det budsjettert med en faktureringsgrad på 77%, og tilsvarer forutsetning som tidligere år. Organisasjonsendring gjennomført i 2021, med seksjonering av Prosjektavdelingen og Avdeling rådgiving og tidligfase, har medført at noe mer tid er avsatt til ledelse.

Timepriser

Basert på foretakets fastlagte mål om å levere et årsresultat i 0, er det for 2022 lagt opp til en endring i timeprisingen. Fra eksisterende prismodell som i hovedsak baserer seg på stillingstittel/rolle i prosjekt, foreslås det en prising med sterk tilnærming til selvkost. Det betyr at det er ressursens selvkost som avgjør hvilken timepris som legges til grunn. Selvkost beregnes ut ifra den ansattes lønn med tillegg av sosiale kostnader og en proratisk andel av felleskostnader. Det foreslås at timeprisene deles inn i 5 nivå. Evt endringer i budsjett som følge av den videre behandling hos eierne kan påvirke timeprisen i det endelige budsjettet.

Timepriser 2022	
Kategori 1	990
Kategori 2	1 150
Kategori 3	1 250
Kategori 4	1 350
Kategori 5	1 500

Budsjetterte inntekter for 2022 sett opp mot siste ØLP viser et avvik på 21,6 mill i mer inntekt. Avviket skyldes forventning om høyere eksternekjøp i budsjett 2022, samt noe justering i faktureringsgrad.

Rammefinansieringen er lagt opp på samme nivå som inneværende år (2021). Det foreligger en usikkerhet med hensyn til rammen for fellesoppgaver som må avklares. Foretaket har ikke mottatt ny informasjon om utvikling av eventuelt ny finansieringsmodell for foretaket. Budsjettet er derfor satt opp i henhold til dagens finansieringsmodell. Endelige rammer for, og innhold i, fellesoppgavene vil bli fastsatt i dialog med våre eiere på et senere tidspunkt.

3. Kostnader

2.1 Varekostnad (direkte prosjektkostnader)

Dette er kostnader til prosjekt, som er kjøpt over våre rammeavtaler og viderefaktureres til prosjektene. I tillegg er det kostnader til fellesoppgaveprosjektene ved kjøp fra underleverandører. Det forventes vesentlig større avrop fra disse avtalene enn forutsatt i ØLP. Kostnadene til prosjektene viderefaktureres uten

påslag fra Sykehusbygg HF.

2.2 Lønnskostnader

Bemanningsutvikling	2021	2022
Budsjett	159	194
Virkelig (forventet)	166	
ØLP	173	194

Ressursbehovet for 2022 er estimert basert på avtalte og forventede oppgaver som skal løses for våre oppdragsgivere. Dette viser et behov for netto tilgang på 28 nye medarbeidere i foretaket i løpet av året. Det er i budsjettet periodisert basert på forventet oppstart av den enkelte. Avviket på personalkostnader fra ØLP kan forklares med denne periodiseringen da ØLP tar utgangspunkt i at alle ansatte (194) er ansatt fra 01.01.

Avviket på antall ansatte mellom budsjett 2021 og ØLP for samme år kommer av en lavere rekruttering enn forventet. Behovene i prosjektene har vært noe lavere enn antatt. I tillegg har foretaket på noen stillinger hatt utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell, og har i enkelte tilfeller valgt å leie inn ressursen, eller at rekrutteringen på grunn av dette er utsatt og er tatt inn igjen i budsjett for 2022. Takten forventes å øke noe i 2022, og en planlegger med et antall ansatte som er tilnærmet forventningen i ØLP for 2022 ved utgangen av året.

2.3 Andre driftskostnader

Kostnadene til drift er noe lavere enn prognosen som følger av ØLP. Dette skyldes i stor grad at kostnadsnivået for mange av driftskostnadene kan opprettholdes, selv om vi blir flere medarbeidere.

I ØLP er flere av kostnadene beregnet flatt pr ansatt, og med helårsvirkning. Dette er ikke tilfelle, og innebærer at driften ifbm vekst utvikler seg lavere enn prognosert.

Husleiekostnadene forventes heller ikke å endre seg i 2022 utover normal indeksregulering, selv om vi blir flere medarbeidere.

4. Risiko – usikkerhet

Foretaket har arbeidet med budsjettet på en slik måte at alle avdelingsledere og seksjonsledere har bidratt med innspill om og forventninger til driften av egen avdeling i 2022. Ved å sørge for en tidlig involvering av ledere oppnår en forankring, og bedre oversikt over aktiviteten i organisasjonen. I arbeidet er det ikke avdekket risikoområder som ikke tidligere er kjent.

Hovedrisiko for foretaket er fortsatt knyttet til personalressursene, og dersom disse blir gående ledig over en periode uten å kunne fakturere prosjekt. Foretaket arbeider med å sikre god utnyttelse av den kapasitet som finnes i foretaket til enhver tid. Dette for å unngå lediggang og bidra til god medarbeidertilfredshet.

Med de nærmeste årene som horisont så har foretaket god oversikt over de større byggeprosjektene som kommer, og kjenner i stor grad ressursbehovene i den forbindelse. Rådgivingsprosjekt er i mindre grad forutsigbare i så måte, men kompetansen i denne avdelingen benyttes på tvers i alle øvrige byggeprosjekt ved behov. Risiko vurderes som godt håndterbar.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 14.09.2021

Terje Bygland Nikolaisen
administrerende direktør

**SB-SAK 51/2021 Godkjenning av valgstyre til å gjennomføre valg av
ansattvalgte styremedlemmer fra 1.1.2022****Forslag til vedtak:**

Til å organisere gjennomføringen av valg av ansattvalgte styremedlemmer for perioden 1.1.2022 – 31.12.2023, oppnevnes følgende valgstyre i tråd med foreslått:

- Per Morten Brennhagen, leder
- Vidar Syrstad, hovedtillitsvalgt Nito
- Mona Nyberg, verneombud Oslo

Oppsummering:

Inneværende valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder til og med 31.12.2021. Det skal derfor oppnevnes et valgstyre, til å organisere gjennomføringen av valg av nye ansattrepresentanter perioden 1.1.2022 – 31.12.2023.

Valgstyret sammensettes med representanter foreslått av ledelsen og de tillitsvalgte. De ansatte og foretakets ledelse skal ha minst en representant hver i dette styret. Kandidater til valgstyret som fremmes, er basert på en dialog mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

Saksutredning/bakgrunn:***1. Bakgrunn for saken***

Det vises til egen forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer (§ 23), fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret for Sykehusbygg HF består av eieroppnevnte medlemmer og ansattvalgte medlemmer. Ut fra gjeldende størrelse på styret skal de ansatte i Sykehusbygg HF velge to medlemmer og tilhørende varamedlemmer til styret. For ansattvalgte styremedlemmer er ordinær valgperiode to år.

Alle som er fast ansatte i Sykehusbygg HF er valgbare til styret. De som velges må ha vært ansatt minst ett år sammenhengende på valgdagen.

2. Valgstyre og organisering av valg av ansattvalgte styremedlemmer

Til å organisere gjennomføring av valg oppnevnes et valgstyre. Valgstyret er ansvarlig for å ta initiativ til, og å påse at alle formalkrav i forskriften overholdes ved gjennomføringen av valgprosessen. Valgstyret skal ikke selv foreslå kandidater.

Valgstyret skal bestå av minst tre medlemmer, der ledelsen og de ansatte skal ha minst en representant hver. Valgstyret skal ha en leder og en nestleder. Medlemmer av valgstyret må ha stemmerett.

Valgstyret konstituerer seg selv, og fastsetter dato for valg. Gjennomføringen av valget foregår som et flertallsvalg, eller - når minst 1/5 av de stemmeberettigede krever det, som et forhåndstallsvalg.

3. Sammensetning av valgstyre

Det er vurdert flere alternativer til oppnevning av kandidater og sammensetning av valgstyre for kommende valg av ansattrepresentanter. De hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet har vært konsultert i dette arbeidet. Ettersom valgstyrets arbeid er av formell og praktisk art, er det enighet om at de kandidater som administrerte valget i 2019 er en fornuftig løsning inn i nytt valgstyre.

Med utgangspunkt i ovennevnte foreslås valgstyret sammensatt med følgende representanter:

- Per Morten Brennhagen, ledelsens representant
- Vidar Syrstad, hovedtillitsvalgt Nito
- Mona Nyberg, verneombud Oslo

Ettersom ansvaret for valgets gjennomføring, både juridisk og økonomisk, ligger til Sykehusbygg HF, er det ønskelig at ledelsens representant leder valgstyret. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.

Sykehusbygg HF, 13.09.2021

Berit Bye

Leder økonomi og virksomhetsstøtte

Elektronisk godkjent uten signatur

SB-SAK 52/2021 Saker til neste styremøte**Forslag til vedtak**

Styret tar til orientering de saker som er til behandling i kommende styremøte.

Saksutredning/bakgrunn

Det vises til årshjul for Styret i Sykehusbygg HF, der det fremgår at det i kommende møte 22. november skal behandles følgende saker;

- Budsjet 2022, endelig
- Strategi og plan
- Vedtakslogg for 2021
- Gjennomgang styrende dokumenter, årlig gjennomgang
- Styre- og AD-evaluering

Endringer til årshjul for 2021 vurderes.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 14. september 2021

Terje Bygland Nikolaisen
administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur

Vedlegg: Årshjul for styret i Sykehusbygg, revidert 13.09.21

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Dato¹	19. januar	18. februar	25. mars			18. juni
Klokkeslett	15.30 – 17.30	10.00-14.00	15.30-19.30			10.00-14.00
Møtested	Skype	Skype	Skype			avklares
Styrepapirer ut	13. januar	12. februar	19. mars			11. juni
Saker til styremøte (utover faste saker)	• Estimert årsresultat • Årlig melding • Endelig budsjett 2021 • Årsplan for styret 2021	• Årsregnskap/ årsrapport • Revisjonsberetning og møte med revisor • Virksomhetsrapport, 3.tertial 2020 • Oppdragsdokument / planer for 2021, oppfølging • Gjennomgang av FO-portefølje • (Veileder sikring av bygg og infrastruktur) • (Standard for klima- og miljø)	• Innspill ØLP • Styrende dokumenter, utsatt (vedtekter) • Lønnsforhandlinger • (Veileder sikring av bygg og infrastruktur) • (Standard for klima- og miljø) • Nasjonal BIM-strategi			• 1.tertialrapport • Virksomhetsrapport, 1. tertial • FO – planer/oppfølging. Ny: • Metodikk for systematisk kunnskapsbygging og erfaringsoverføring • IKT, digitalisering og Informasjonssikkerhet
Sykehusbygg frister til RHF	15.1. årsresultat	1.2. årlig melding 12.2. foreløpig innspill ØLP 26.2. endelig regnskap/ årsrap		7.4. ØLP endelig	14.5. tertialrapport	
Oppfølgingsmøte					31.5.	
Foretaksmøte						

1) Hensyntatt behov for å rekke frister jf innspill/ rapportering / andre relevante saker til RHF

Revidert 18.03; basert på innspill fr/oppfølging av styremøter 18.2. og 15.3.

		September	Oktober	November	
Dato¹	FERIE (Juli / august)	20. september		22. november	
Klokkeslett		10.00-14.00		10.00-14.00	
Møtested		Teams		Gardermoen	
Styrepapirer ut		12. september		15. november	
Saker til styremøte (utover faste saker)		• 2.tertialrapport • Virksomhetsrapport, 2. tertial • Risikobilde, oppdatert etter 1. halvår • Forslag til Budsjett for 2022		• Budsjett 2022, endelig • Strategi og plan • Vedtakslogg for 2021 • Gjennomgang styrende dokumenter, årlig gjennomgang • Styre- og AD-evaluering	
Sykehusbygg frister til RHF		15.9. rapportering 1. tertial 17.9. forslag til årsbudsjett	1.10. innspill Oppdragsdokument		
Oppfølgingsmøte			25.10.		
Foretaksmøte					