



## STYRESAK

STYRESAK:	72-2020
MØTEDATO:	14.10.2020
ARKIVSAK:	2020/70-3
SAKSBEHANDLER:	Tor-Arne Hanssen

## Tertialrapport 2, 2020 for byggeprosjekter ved UNN

### Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapportene pr. 31.8.2020 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

### Bakgrunn

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 2. tertial 2020 for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i styresak 53-2020 *Tertialrapport 1, 2020 for byggeprosjekter ved UNN*.

UNNs kjerneverdier er kvalitet, trygghet, respekt og omsorg. Tertialvis rapportering til styret bidrar til å gi styret *trygghet* for at prosjektet gjennomføres i tråd med vedtak. Rapporteringen gir styret mulighet til å fatte vedtak om korrigerende tiltak i tilfeller hvor det er adekvat. Slik virksomhetsstyring skal bidra til økt *kvalitet* i gjennomføring av krevende prosjekt.

### Formål

Formålet med saken er å orientere styret om status for byggeprosjektene for 2. tertial 2020.

### Saksutredning

Rapporten omfatter prosjektene *Nye UNN Narvik (NUN)*, *PET-senter UNN Tromsø* og *Ny dialyseavdeling UNN Tromsø*. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i Helse Nord RHF (Helse Nord).

	Dialyse	PET	UNN NARVIK
OU status	Ikke aktuelt		Pågår
HMS	Ingen hendelser H=0		Ingen hendelse H=0
Planlagt ferdigstillelse	31.3.2021	10.04.2018	2023
Fremdrift		Overtatt 27. april 2018	Etter plan
Ramme inneværende år	52 mill. kr		188 mill. kr
Sum investert hittil 2020	33,2 mill. kr	2,7 mill. kr	74,6 mill. kr
Sum investert totalt	33,2mill. kr	556,3mill. kr	303,7 mill. kr
Investeringsramme	52 mill. kr	567,9 mill. kr	2679 mill. kr*
Prognose økonomiavvik	0	+62 mill. kr	0

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN

\* eks sykehusapotek

### Nye UNN Narvik (NUN)

Forprosjektrapporten for Nye UNN Narvik ble godkjent våren 2020 av styrene i UNN og Helse Nord. Kontrakt med totalentreprenøren HENT AS ble signert av administrerende direktør på tomta i Narvik den 8.6.2020. Forberedende tomtarbeider startet rett etter kontraktsinngåelse.

Prosjektet har kommet godt i gang med prosjekteringsarbeidet i detaljprosjektet. Det er ingen rapportert korona smittede personell, og prosjektet har iverksatt smittetiltak inkludert redusert reiseaktivitet der dette er mulig. Det pågår arbeid med entreprenørens endelige fremdrifts- og betalingsplan, men i tråd med styrebehandlingen av forprosjektet forutsettes det ferdigstilling og innflytting av sykehuset i første halvår av 2024.

Totalberedskap for Nye UNN Narvik, inklusive pandemi- og CBRNE beredskap (kjemisk, biologisk, radioaktivt, nukleær og eksplosjons ulykker) er detaljert og godt beskrevet fra fagmiljøene på sykehuset. Prosjektet har i detaljprosjekteringen klargjort hva dette vil innebære av endringskrav og legger det frem for prosjektets ledelse i løpet av september. Økonomisk vil tiltakene inngå i prosjektets styringsramme på 2679 mill. kroner. I perioden er det prosjektert ambulansestasjon og gymsal som inngår i prosjektet. Det er mottatt kalkyle fra entreprenør som vil være grunnlag for videre arbeid i prosjektet for å sikre gjennomføring av to viktige deler.

Det pågår avklaringer angående parkering, og UNN er i god dialog med en ekstern part vedrørende ervervelse av tomt for benyttelse til formålet. Arbeid med mobilitetsplan er under avslutning som planlagt. Styret vil bli forelagt løsning for parkering senest i styremøtet i november.

Organisatorisk skjer det endringer i prosjektet der Sykehusbygg HF har overtatt prosjektledelsen for byggeprosjektet, økonomi og kontraktsoppfølgingen på vegne av UNN. Dette medfører endringer i administrative systemer og rutiner, noe som vedlagte tertialrapport bærer preg av. I kommende periode vil det jobbes med å få detaljene i dette på plass.

### Organisasjonsutviklingsprosjektet Nye UNN Narvik

Det er gjennomført møter med Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) vedrørende deltakelse som samarbeidspartner i flere følgeforskningsprosjekter, blant annet om digitalisering

av legemiddelhandtering og elektronisk arkitektur for å fremme koordinering av helsetjenester i flere nivåer.

Prosjektledelsen deltar i brukergruppe for oppdatering av gevinstveileder i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Dette arbeidet vil prosjektet dra nytte av i gjennomføringen av vedtatt gevinstrealisering.

Samarbeidet med Bygg- og anleggssenteret ved Universitetet i Tromsø, campus Narvik fortsetter med tanke på utvikling av spillteknologi til klinisk simulering og vare- og personlogistikk. Oppstart på samarbeid med Narvik kommune om pasientforløp har vært noe hindret av omorganisering hos Narvik kommune. Dette kommer på plass i september 2020 og arbeidet forventes å få bedre fart.

### **PET-senter**

Det har blitt utarbeidet en tverrfaglig fremdriftsplan for valideringsprosessen av legemiddel for PET undersøkelser. I opprinnelig plan for prosessen var ferdigstilling av validering satt til 31.5. 2020. I begynnelsen av februar 2020 ble planen revidert. Planlagt ferdigstilling av validering er nå februar 2021. Det er en solid plan for valideringsgjennomføring som foreligger, der alle aktiviteter er identifisert og risikovurdert. Nødvendige tiltak for å gjennomføre i henhold til plan er iverksatt av alle involverte parter. På teknisk side er det størst risiko knyttet til utbedring av gjennomstikkskap til renrom som utføres i uke 41. Dette må lykkes for at planen skal holde. På valideringsarbeidet er Covid-19 og redusert bemanning på senteret vurdert som den største gjenstående risikoen.

Det pågår fortsatt gjennomgang og utbedringer av reklamasjoner og endringer i prekliniske forskningsarealer som følge av utstyrsendringer i universitetsarealene. I kontoretasjen på plan 10 har det vært gjentatte episoder med vannlekkasjer fra teknisk rom i plan 11. Dette forholdet er utbedret i løpet av sommeren og forventes løst.

### **Ny dialyseavdeling UNN Tromsø**

Arbeidet med ny dialyseenhet i Breivika gjennomføres i 2 deler av hensyn til driftsforhold. I tillegg utvides teknisk bygg på taket av fløy B for å gi plass til ventilasjonsanlegg. Oppstart av arbeidene ble noe forsinket. I tillegg har det vært noen bygningsmessige utfordringer og en kortere periode der koronapandemien nødvendiggjorde midlertidig stopp og replanlegging av logistikk. Totalt har dette medført 15 uker forsinkelse i prosjektet som forutsettes ferdigstilt i mars 2021.

Sykehusinnkjøp HF gjør innkjøp av utstyr til avdelingen inkludert dialysesøyler, og dette arbeidet er i henhold til plan.

Planlegging, oppstart og første fase av prosjektet har fungert godt der samarbeid med de ansatte i de berørte områdene har vært nøkkelen til fremdrift. Entreprenørene har på en god måte tilpasset seg den dynamikken som koronapandemien har krevd, og de nye tiltakene som ble påkrevd for videre gjennomføring.

Til tross for prosjektforsinkelser og tilleggsarbeid er kostnadene i tråd med godkjent budsjett for prosjektet og økonomisk usikkerhet vurderes som lav.

## Medvirkning

Saken er oversendt brukernes arbeidsutvalg samt ansattes organisasjoner og vernetjenesten til drøfting/innsjutt i egne møter i uke 40. Referater og protokoll fra disse møtene vil bli presentert for styret som referatsaker til styremøtet.

## Vurdering

Prosjektet Nye UNN Narvik er i gang med gjennomføringsfasen bestående av detaljplanlegging, grunnarbeider og bygging. Planlegging og grunnarbeider pågår, mens råbygg forventes å starte i januar 2021. I planleggingsarbeidet som har vært gjennomført i løpet av perioden er totalberedskap, gymsal for pasienter og ambulansestasjon ivaretatt. Endelig løsning for parkering forventes avklart i løpet av oktober. Ansatte og organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) deltar i detaljplanleggingen, men OU er i ferd med å vri oppmerksomheten mot fremtidig drift, samhandling med omliggende kommuner, universitet og gevinstrealisering.

Ny dialyseavdeling har vært planlagt som et selvstendig prosjekt finansiert av A-fløy prosjektet. Arbeidet er godt i gang og vil ferdigstilles innenfor disponibel ramme på 52 mill. kroner. Prosjektet er noen uker forsinket og avsluttes i mars 2021.

I PET senteret er fokus rettet mot validering av legemiddelproduksjon for PET undersøkelser, såkalt radiofarmaka. Drifts- og eiendomssenteret, Sykehusapoteket og Diagnostisk klinikk har utarbeidet en tverrfaglig fremdriftsplan for det avsluttende valideringsarbeidet for å få Statens legemiddelverks godkjenning for produksjon. Det foreligger en godt bearbeidet og risikovurdert milepælsplan med risikoreduserende tiltak som konkluderer med ferdig prosess i februar 2021.

Tromsø, 2.10.2020

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Tertialrapport 2, 2020 Nye UNN Narvik
2. Tertialrapport 2, 2020 PET senter Tromsø
3. Tertialrapport 2, 2020 Ny dialyseavdeling, Tromsø



## Nye UNN Narvik

### TERTIALRAPPORT

### 2 tertial 2020

Kuttdato: 31.08.2020

Dato: 14.09.2020

Åge Rødde  
Prosjektleder

## Tertialrapport Nye UNN Narvik

Mai- august 2020

**Innhold**

1	SAMMENDRAG.....	3
1.1	Prosjektledelsens oppsummering til styringsgruppen for gjeldende periode..	3
1.2	Viktigste aktiviteter i kommende periode .....	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.....	5
3.1	Kvalitetsarbeid .....	5
3.2	Avviksoppfølging .....	5
4	PROSJEKTERING .....	5
4.1	Prosjektering- Funksjonalitet.....	5
4.2	Prosjektering- Bygg .....	5
4.3	Prosjektering- Teknikk.....	6
4.4	Prosjektering- IKT .....	6
4.5	Prosjektering- Utstyr/ Inventar.....	6
4.6	Prosjektering- Utomhus.....	7
5	PROSJEKTSTYRING .....	7
5.1	Plan og fremdrift.....	7
5.2	Økonomi .....	8
5.3	Investeringsramme fra Helse Nord RFH .....	8
5.4	Investeringsplan .....	9
5.5	Reserver .....	9
5.6	Risiko- og mulighetsbilde .....	9
6	Organisasjonsutvikling (OU) .....	9
6.1	Viktigste OU aktiviteter i perioden .....	9
6.2	Viktigste OU aktiviteter i kommende periode .....	10
7	MYNDIGHETSFORHOLD.....	11
8	KUNST .....	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
9	ANNET .....	11

## 1 SAMMENDRAG

### 1.1 Prosjektledelsens oppsummering til styringsgruppen for gjeldende periode

Prosjektet har kommet godt i gang med oppstart grunnarbeid. Vi har også kommet godt i gang med prosjekteringsarbeidet i detaljprosjektet. Det er ingen rapporterte korona smittet personell, og prosjektet har iverksatt smittetiltak.

Totalberedskap inklusive CBRNE (kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E)) er detaljert og godt beskrevet fra sykehuset, og prosjektet har klargjort i pågående detaljprosjektering av dette som forventes besluttet i inneværende måned. Det er nå mottatt justert kalkyle fra Entreprenør for ambulanse stasjon inkl. gymsal. Prisbildet anser vi at er i henhold til markedspris, og videre detaljering/ medvirkning vil være fokus i kommende periode.

Avklaring for parkering er pågående (flateparkering vs. parkeringshus), forventes behandlet i kommende mnd. ift. beslutning.

Det er flere avtaler (se kap 1.2) som må slutføres i kommende periode, for å gi forutsigbarhet og styrings mål til prosjektet. Det arbeides med videre detaljering av fremdriftsplanen før den låses som rapporteringsgrunnlag. Tentativ fremdriftsplan indikerer nå en innflyttingstidspunkt Q2 2024.

Dialogen med Hent og prosjekterings gruppe er i hovedsak god og effektiv.

### 1.2 Viktigste aktiviteter i kommende periode

Prosjektledelsen i byggeprosjektet ønsker at UNN/ Helse Nord forankrer felles mål, og strategi for byggherre innkjøp i prosjektene Nye Narvik sykehus og Nye Hammerfest sykehus.

I kommende periode vil vi fullføre funksjons-prosjektet. Vi kommer også til å fullføre forberedende tomtarbeider, herunder kulvert, og omlegging av bekkeløp. Vi vil dermed være klar for oppstart fundamentering fløy C og E sykehuset på nyåret. Signering av kontrakt Helsehuset er planlagt I september.

Det vil også bli en avklaring på løsning for parkering. Det er endel avtaler som prioriteres landet I kommende periode. Blant disse er:

## Tertialrapport Nye UNN Narvik

Mai- august 2020

- Signering av kontrakt med Sykehusbygg er planlagt fremlagt I første prosjektsyremøte.
- Signering av avtale mellom UNN og Narvik kommune for gjennomførings prosjektet.
- Utarbeidelse av teknisk driftsavtale mellom UNN og Narvik Kommune.

Det vil bli arbeidet videre med detaljprosjektering/ medvirkning rundt ambulans stasjon og gymsal. Samt overholde datoer omforent i BH beslutnings plan.

## 2 HMS

### 2.1 Planlagte og gjennomførte HMS aktiviteter

Det er gjennomført oppstartsmøte med HENT og underentreprenør Ket (forberedende tomtarbeider) hvor det ble gjennomgått HMS og seriøsitetsskravene i kontrakten. Forhåndsgodkjenninger av HENT sine UE er etablert, og disse sjekkes opp mot Skatteetaten i forhåndssjekken som utføres før godkjenning.

På byggeplassen er det etablert elektronisk oppkobling av rundell mot Hmsreg, slik at vi til en hver tid har mannskapslister fra byggeplassen. Alt personell som skal på byggeplass utfører byggherrens nettbaserte HMS kurs i forkant. Det er etablert elektronisk port ved inngang til tunnel, som styres av entreprenør for kontrollert adgang til byggeplass.

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

RUH (risiko for uønskede hendelser): Det er til nå i prosjektet etablert totalt 31 stk. Ingen av alvorlig karakter.

H-verdi ( $H = (\text{arbeidsulykker} \times 1\,000\,000) / \text{totalt antall timer}$ )= 0

SJA (sikker job analyse): Ble utført 9 stk SJA i august.

Det utføres ukentlige vernerunder, hvorav 4 i august.



**Tertialrapport Nye UNN Narvik**

Mai- august 2020

**2.3 Personskader siste periode og skader på materiell**

Ingen personskader og ingen skader på materiell

**3 KVALITET****3.1 Kvalitetsarbeid**

Det er etablert flyter for melding av kvalitetsavvik og fravikssøknader i byggherrens styringssystem PIMS.

Fraviksliste ved kontraktsinngåelse er avklart og innarbeidet, men unntak av ett fravik som fortsatt diskuteres (omfang uteområde).

Det er i perioden arbeidet med kalkylekontroll av mottatt tilbud fra Hent, og vi har planer med å ferdigstille dette i neste periode.

Kommende periode:

Hent vil ha fokus på å følge opp arbeidene som pågår med LK (Ledelseskontroll) på Kulvert og Gavionmur. Det vil også bli utført en gjennomgang av KS systemet til Hent sin ue KET.

**3.2 Avviksoppfølging**

Ingen avvik av betydning å melde.

**4 PROSJEKTERING****4.1 Prosjektering- Funksjonalitet**

Arbeidsmøter i Funksjonsprosjektet er godt i gang. Disse kjøres som teams møter og møter i Sandvika annenhver uke. Så langt er plan U1 gjennomgått og plan 1 pågår. Arbeidsmetoden ser ut til å fungere greit. Når grunnlaget er godt bearbeidet vil løsningene bli presentert for medvirkningsgruppene utover høsten.

**4.2 Prosjektering- Bygg**

Alle avvik/ tilbakemeldinger som var gjenstående fra forprosjektet er lukket i gjeldende underlag. Nye plantegninger er utarbeidet og gjennomgått.

**Tertialrapport Nye UNN Narvik**

Mai- august 2020

Det er byttet rådgiver RIB fra Rambøll til Arcon prosjekt AS (grunnet valgt løsning: bærende fasade elementer). Planer for gjenstående utvikling og prosjektering er utarbeidet og avventer BH aksept.

Det er gjennomført møter for soneplaner, flytskjema, logistikk. Underlag avventes endelig KS og aksept hos BH.

Plassering av søyler er nå komplett, her blir dette kontrollert og eventuelt flyttet ifbm. gjennomganger i funksjons prosjektet som avsluttes uke 46. Omfang totalberedskap er kjent, og ønskes innarbeidet så snart som mulig (avventer BH bestilling).

### 4.3 Prosjektering- Teknikk

Etter ferdigstilt forprosjekt har tekniske fag jobbet med følgende hovedpunkter:

- Forslag til nytt prinsipp ventilasjon operasjons stuer (10 CFU), forbedret mulighet for temp. kontroll pasient VS beskrevet LAF (laminar air flow).
- Konsept brannstrategi, herav lede lys og tekniske prinsipper.
- VA løsning kulvert, overvann og avrenning varegård,
- Tegning (modell) av hovedføringveier rør-, vent- og El.kraft -forsyning.

### 4.4 Prosjektering- IKT

Det er laget en leveranseplan for nettverksutstyr og vi starter nå opp med samarbeidsmøter med bestillerenheten mtp øvrig ikt-utstyr.

### 4.5 Prosjektering- Utstyr/ Inventar

Lav aktivitet mht utstyr og inventar i perioden Mai-Juli 2020. Forberedende mellom møter med NUN, Sykehusbygg og arkitekter avholdt med mål om å ha en omforent fremgangsmåte under høstens brukermedvirkning.

I August er det avholdt arbeidsmøter for funksjonsområdene Akuttmottak, Bildediagnostikk, Lab, Apotek. Utstyrbehov fra forprosjekt er verifisert, med kun små justeringer, hovedsaklig på utstyr som ligger under entreprenørs ansvar.

Utarbeidet anskaffelsesplan brutt ned pr anbud og oversendt HENT for implementering i

## Tertialrapport Nye UNN Narvik

Mai- august 2020

deres Byggherrebeslutningsplan.

#### 4.6 Prosjektering- Utomhus

Første del av ROS helikopterlandingsplass er utført. Nødetater er varslet og har fått rutiner vedrørende utrykning til tomt via tunnel. Det gjennomføres fortløpende opplæring på vaktlagene i Ofoten brann. Tomtearbeider går for fullt med utkjøring av dårlige masser, sprenging av store blokker, gabionmur på helipad, legging av kulvert for å lede vann fra bekker ut av området. HENT jobber ennå med detaljer for beste løsninger rundt vei og overvannshåndtering. Det er startet knusing av stein med knuseverk og sikteverk.

## 5 PROSJEKTSTYRING

### 5.1 Plan og fremdrift

Arbeidet med forberedende tomtearbeider går som planlagt, og prosjektet ligger på plan. Det arbeides med å ferdigstille og låse fremdriftsplanen som rapporteringsgrunnlag. Det ble i kontrakten med Hent avtalt at dette arbeidet skulle ferdigstilles i løpet av august, men for å sikre god kvalitet på låst fremdriftsplan har vi gitt Hent bedre tid for å ferdigstille dette. Vi har planer om å ferdigstille arbeidet å låse fremdriftsplanen i kommende periode. I dette arbeidet inkluderes også en revisjon av betalingsplanen, samt sikre at den låste planen ligger innenfor besluttet likviditetsplan for UNN/Helse Nord.

Når vi har en låst fremdriftsplan så vil vi også ha satt endelige datoer for prosjektets milepæler. Disse blir dermed vedlagt i neste tertialrapport.

Kommende milepæler for Sykehuset:

Mile-pæl nr.	Beskrivelse	Status
A (a)	Kontrahering	17.04.2020
B1 (a)	Totalentreprenørens garantistillelse	Mottat
B2 (a)	Dokumentplan/ systeminndeling sluttokumentasjon (FDVU)	Under utarbeidelse
B4 (a)	Totalentreprenørens forsikringsattester	Avventes
B5 (a)	Totalentreprenørens kvalitetsplan	Under utarbeidelse

## Tertialrapport Nye UNN Narvik

Mai- august 2020

Milepæl nr.	Beskrivelse	Status
B6 (a)	Totalentreprenørens fremdriftsplaner og kostnadsbudsjetter	Under utarbeidelse
B7 (a)	Kontrollplan og prosedyre for egen kontroll av FDVU	Under utarbeidelse
C1 (a)	Sluttdokumentasjon (FDVU), 10%	4 mnd etter A

## 5.2 Økonomi

Det arbeides med en integrasjon mellom UNN's fakturasystem (Agresso) og SB's prosjektregnskap (PIMS) for at bilag som konteres og godkjennes i fakturasystemet automatisk overføres til riktig arbeidspakke / element / PNS i prosjektstyringsverktøyet. Integrasjonen er forventet slutført i september perioden. HENT fakturerer i henhold til omforent betalingsplan.

Totalt bokførte kostnader tom. august er 98 671 000 kr inkl. mva. Det er påstartet arbeid for å avstemme påløpte kostnader i Agresso, Isy og Pims.

### Kostnadsstatus per PNS



Periode: 31.08.2020

Alle verdier x1000	Fremdrift		Akkumulert verdi så langt i prosjektet				Total Estimat		
	Planlagt %	Faktisk %	Planlagt	Prognose	Påløpt	Bokført	Justert Budsjett	Godkjent Budsjett	Prognose
PNS / Arbeidspakke									
Nye UNN Narvik	13 %		374 010	374 010	270 052	98 671	2 705 000	2 705 000	2 705 000
D.1 Prosjektering tidligfase (NUN)	100 %		62 959	62 959	55 602	55 602	62 959	62 959	62 959
E.1 Nye Narvik Universitetssykehus (NUN)	11 %		311 051	311 051	214 451	43 069	2 642 041	2 642 041	2 642 041

## 5.3 Investeringsramme fra Helse Nord RFH

Basert på godkjent budsjett er forventet årlig investering basert på:

- 2020: 496 153 180 NOK, inkluderer kostnader allerede påløpt (tunnel og forprosjekt)
- 2021: 641 144 442 NOK
- 2022: 731 987 031 NOK

## Tertialrapport Nye UNN Narvik

Mai- august 2020

- 2023: 620 938 040 NOK
- 2024: 214 777 307 NOK

SUM: 2 705 000 000 NOK

Disse beløpene inkluderer reserver opp til P50 og gjelder kun for sykehuset (siden budsjett for Helsehuset ikke er inkludert).

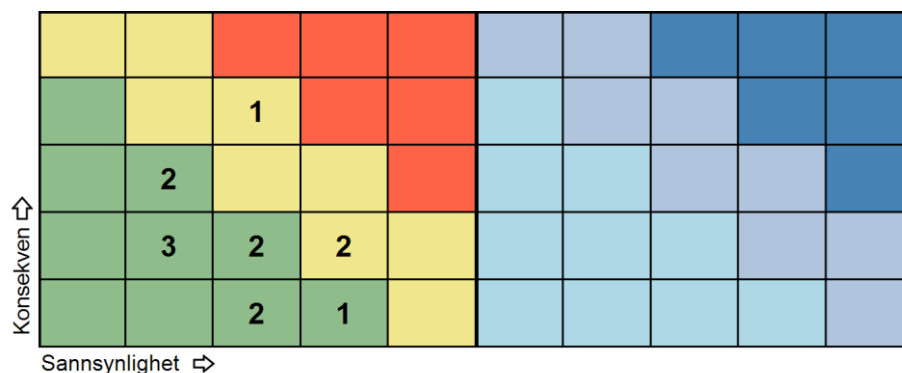
### 5.4 Investeringsplan

Bokført beløp i perioden vises som betraktelig lavere enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak at kostnadene for tunnel og tomt ennå ikke er bokført i prosjektregnskapet hos Sykehusbygg.

### 5.5 Reserver

Prosjektets endringslogg bekrefter at reserver som er avsatt i prosjektet vurderes å være tilstrekkelig. Det er pr nå ikke brukt av reservepottene P35, P50, P85 I prosjektet.

### 5.6 Risiko- og mulighetsbilde



Prosjektet har etablert risikostyring i PIMS, og har per nå ingen røde risikoer.

## 6 Organisasjonsutvikling (OU)

### 6.1 Viktigste OU aktiviteter i perioden

Gjennomført møter med Nasjonal senter for e-helseforskning (NSE) vedrørende deltakelse i flere følgeforskningsprosjekter som samarbeidspartner:

- Digitalisering av legemiddelhantering. Søknad sendt både til Norsk forskningsråd og

**Tertialrapport Nye UNN Narvik**

Mai- august 2020

Helse Nord RHF.

- Prosjektet Valkyrien har fått et foreløpig tilsagn på sin søknad til Norsk forskningsråd (IKTPLUSS). Målet for prosjekt er å utvikle en teknisk prototype av en arkitektur for å fremme koordinering av helsetjeneste.

Deltar i brukergruppe for oppdatering av gevinstveileder i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Gjennomført et samordningsmøter med stormottakersatsingen, pasientsentrerte helsetjenesteteteam (PSHT), Narvik kommune og OU/ NUN.

Studiertur til Stavanger universitetssykehus (SUS2023).

Gjennomført møte med BA-senter Nord/ UiT campus Narvik. Hensikten med møtet var å avklare mulighetene for et samarbeid om mulige forsknings- og utviklingsprosjekter. Aktuelle temaer er bruk av spillteknologi til klinisk simulering (Living Lab), simulering innen vare- og personlogistikk, m.m.

Gjennomført møter med UiT Campus Narvik og Nye Narvik kommune. Intensjonsavtale med UiT/ Campus Narvik. Stikkord: Avklare mulighetene for å utvikle en Living Lab, helsetjenesteteknologiklynge, utdanning og forskning. Ferdigstille avtalen mellom partene. Fulgt opp gjennom å starte arbeid med å skrive søknader om forskningsmidler fra Helse Nord september 2020. Innretningen er på pasientsikkerhetsperspektiv («self management»-tilnærming og legemiddelsikkerhet/-håndtering og forsyningskjeden) Deltatt i møte med vertskommunene Harstad og Narvik, samt UiT om behovet kommunene og regionsrådet har tatt opp om å få 6.års medisinerstudenter i UNN Harstad og UNN Narvik og kommunene.

## 6.2 Viktigste OU aktiviteter i kommende periode

Videreføre arbeidet med å rekruttere brukere som kan ivareta pasientperspektivet. Bistå Byggeprosjektet i detaljeringsfasen.

Delta i brukergruppe for oppdatering av gevinstveileder i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Videreføre samarbeidet med Nasjonal senter for eHelseforskning, Stormottakersatstingen i UNN og pasientsentrerte helsetjenesteteteam. Møte med Brukerutvalget i oktober.

**Tertialrapport Nye UNN Narvik**

Mai- august 2020

Oppfølging av samarbeidet med Nasjonalt senter for e-helseforskning.  
Revidere det overordnede styringsdokument for Nye UNN Narvik i samarbeid med byggeprosjektet.

Samarbeidsmøte med Psykisk helse- og rusklinikken.  
Samordningsmøte mellom Stormottakersatsingen/ PSHT, Narvik kommune/ Helsehuset og OU/ NUN.

Utarbeide mandater for delprosjekter i den neste fasen av OU/ NUN.  
Revidere kommunikasjonsstrategien.

## 7 MYNDIGHETSFORHOLD

HENT har mottatt igangsettingstillatelse for pågående grunnarbeider. Dette omfatter i hovedsak fjerning av forurenset masse, fjerning av overskuddsmasse fra tunnel, samt for-belastning fotavtrykk sykehuset. Det arbeides med ny reguleringsplan som har forventet godkjenning 01.10.2020.

## 8 ANNET

Funksjons prosjektet er ihht. plan og arbeidet fungerer relativt bra, selv om prosjektet har innskrenket samlokalisering/ reisevirksomhet til Sandvika med 50% grunnet korona hensyn. Dette betyr at annenhver uke blir gjennomføre som Teams- møter/ Video etc.

Entreprenør melder at eventuell flateparkering (kjøp av tomt), anbefales avklart. Det er masser på tomten (fra tunnel) som kan nyttegjøres. Det er da også ønskelig å revidere rigg & driftsplan (plassering mannskaps brakke).



Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Byggeprosjekter

Tertialrapport 2, 2020



*Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge, pingvinavisa.no*

UNN HF PET-senter - Prosjektnummer 71055



## Innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag .....	1
1.1 Viktigste aktiviteter i denne perioden.....	1
2 Fremdrift.....	1
2.1 Bygningsmessige arbeider.....	1
2.2 Valideringsprosessen.....	2
3 Økonomihovedtall .....	2
4 Risikovurderinger i prosjektet .....	3
5 Beslutninger i perioden og utbyggingssjefens overordnede vurderinger .....	3

## 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Tertialrapporten gjelder for perioden mai-august 2020.

### 1.1 Viktigste aktiviteter i denne perioden

Denne perioden har vært fokusert på valideringsarbeid og reklamasjoner.

Det pågår gjennomgang og utbedringer av reklamasjoner og endringer i prekliniske forskningsarealer som følge av utstyrsendringer i universitetsarealene.

## 2 FREMDRIFT

Det har blitt utarbeidet en tverrfaglig fremdriftsplan for valideringsprosessen. Opprinnelig plan for prosessen hadde intensjon om å være ferdig med validering til 31. mai 2020. I begynnelsen av februar 2020 ble planen revidert. Antatt ferdigstilling av validering er februar 2021, se vedlegg oppdatert valideringsplan.

### 2.1 Bygningsmessige arbeider

Tekniske anlegg som er forutsetning for validering er fullført. Det pågår en reklamasjon som vedrører arealer som skal valideres. Dette er filtre som må byttes i gjennomstikkskap med undertrykk (varesluser). Dette ble forsøkt utbedret i uke 26, uten at dette ble vellykket. Det er utarbeidet og prosjektert ny metode for utbedring og dette gjennomføres i uke 41. Det er kritisk for valideringen at dette lykkes.

Dokumentasjon og opplæring i bruk av teknisk utstyr er levert i tilstrekkelig grad til at dette er grunnlag for drift og validering. Det er fortsatt identifisert noen mangler i dokumentasjon. Dette følges opp fortløpende av prosjektansvarlig og forventes ferdigstilt i løpet av september.

Avtalt evaluering av byggeprosessen ble noe utsatt på grunn av korona pandemien, men er startet i regi av Sykehusbygg i mai 2020.

## 2.2 Valideringsprosessen

Arbeidet med kvalitetssystemene følger plan satt opp og gjennomgått med ledelsen i Helse Nord i august 2020. De viktigste risikoområdene er identifisert og det er iverksatt kompensierende tiltak der dette er mulig.

Delmålene i milepælsplanen er per 10. 09. 2020 i rute for å kunne ha inspeksjon fra Statens legemiddelverk 15.02.2021. Frist for enkelte delmål er justert uten at det vil påvirke dato for ferdigstillelse.

De største risikoene vurdert per 10.09.2020 for forsinkelser i milepælsplanen er beskrevet under:

- Fravær av personell på grunn av karantene, sykdom, syke barn, permisjoner. De fleste av oppgavene i milepælsplanen kan ikke gjøres fra hjemmekontor.
  - Risikoreduserende tiltak:
    - Interne back-up roller slik at prosesser kan videreføres ved fravær.
- PETra i stabilt kjøremiljø (M1-5). Feil i systemet oppstår stadig. Servicepersonell fra hardware- og softwareleverandører er involvert. Usikkerhet rundt hvordan feil kan løses og hva som skal til for å gjøre det stabilt.
  - Risikoreduserende tiltak:
    - Kontaktperson i HN-IKT fra juni 2020
    - Ekstra ressurser allokert til arbeidet fra september 2020
    - Støtte fra superbrukere av PETra i Trondheim
- Teknisk avdeling mangler noe dokumentasjon fra entreprenør for å kunne fullføre alle prosedyrene på en 100% tilfredsstillende måte.
  - Risikoreduserende tiltak
    - Omprioritering av ressurser internt i teknisk avdeling UNN
    - Prioritering av ressurser eksternt hos entreprenør
    - Kjøp av eksterne tjenester

## 3 ØKONOMIHOVEDTALL

Vi opprettholder prognosen på et overforbruk på 62 mill. kr, uforandret fra forrige rapportering.

Fakturert i rapporteringsperioden er 1.724.996 kr. Dette er noen endringsarbeider samt leie av prosjektadministrasjon for oppfølging og ferdigstilling av prosjektet.

Det pågår noe forbedringsarbeider bestilt av UNN med en forventet sluttsum på 3 mill. kroner. Avsluttende faktura til totalentreprenør på 0,6 mill. kroner har vært holdt tilbake i påvente av endelig ferdigstilling av dokumentasjon.

I tillegg til prosjektets utfakturerte kostnader er det fakturert 72.159.256 kroner i medisinsk teknisk utstyr betalt av gavemidler. Disse innkjøpene er medregnet i prosjektets prognose.

## Totalt forbruk

Investeringer tall i mill kr	Investerings-ramme	Sum investert	Rest-ramme	Forbruk av disponibel ramme %	Utstyr gavemidler
UNN PET-senter	567,9	556,3	11,6	97%	72,1

## 4 RISIKOVURDERINGER I PROSJEKTET

Valideringsarbeidet i prosjektet vurderes fortsatt som en risikofaktor både med hensyn til ferdigstillelse, godkjenninger og økonomi. Risikoen vurderes som betydelig redusert i perioden da det er gjennomført kompensierende tiltak ved de største identifiserte flaskehalsene.

Covid-19 har gitt noen utfordringer både vedrørende ferdigstilling av reklamasjonsarbeider og valideringen. Videre usikkerhet avhenger av pandemiutviklingen.

## 5 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE

## VURDERINGER

Det er utarbeidet en solid plan for valideringsgjennomføring der alle aktiviteter er identifisert og risikovurdert. Nødvendige tiltak for å gjennomføre i henhold til plan er iverksatt av alle parter involvert. På teknisk side er det størst risiko knyttet til utbedring av gjennomstikkskap til renrom som utføres i uke 41. Dette må lykkes for at planen skal holde. På valideringsarbeidet er covid 19 vurdert som den største gjenstående risikoen. I henhold til plan om ferdigstillelse til SLV-tilsyn forventes det klart for tilsyn i februar 2020.

Vedlegg: Revidert valideringsplan



## Universitetssykehuset Nord-Norge HF Byggeprosjekter

### Tertialrapport 2, 2020



Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge - pingvinavisa.no

Ny Dialyseavdeling Universitetssykehuset Nord-Norge HF, gjenstående delprosjekt av A-fløy, – Prosjekt 71067

# Innhold

<b>1 Innledning og sammendrag .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Usikkerhet .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Økonomi .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Fremdrift .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) .....</b>	<b>7</b>
<b>6 Ytre miljø og avfallshåndtering .....</b>	<b>7</b>
<b>7 Kommende aktiviteter .....</b>	<b>7</b>
<b>8 Beslutninger i perioden og utbyggingssjefens overordnede vurderinger .....</b>	<b>8</b>

## 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Tertialrapporten gjelder for perioden mai-august 2020 og omhandler ny dialyseavdeling i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø, Breivika, et gjenstående delprosjekt av A-fløyprosjektet.

Det etableres ny **dialyseenhet** i fløy B2 (del 1) og B3 (del 2) plan 9. Arbeidene gjennomføres av driftsmessige hensyn i to deler, hvor del 2 gjennomføres etter at del 1 er fullført og tatt i bruk. Dette frigjør arealene til del 2. I tillegg utvides teknisk bygg på tak i B-fløya for å romme ventilasjonsanlegg for området.

Sykehusinnkjøp HF utfører innkjøp av utstyr til avdelingen inkludert dialysesøyler. Byggearbeider på del 1 (B2-9) startet 13. januar 2020 og skal avsluttes i slutten av oktober 2020. Utvidelse av teknisk bygg på taket startet 13.05.2020 og skal avsluttes i høsten 2020. Etter prøvedrift og flyttingen forventes at rivearbeider del 2 starter i medio november og ombyggingen avsluttes mars 2021.

### Status:

Tillatelser: Alle nødvendige tillatelser (Rammetillatelse, Arbeidstilsynets samtykke og Igangsettingstillatelse) er mottatt.

Fremdrift: Total forsinkelse 15 uker. Ferdigstilles mars 2021.

Kostnad: I henhold til budsjett.

## 2 USIKKERHET

Etablering av ny dialyseenhet har gitt noen utfordringer som er blitt løst med planlegging og støtte fra de involverte:

- **Pandemisituasjonen (Covid-19).** Den pågående pandemien har medført stans i arbeidet og medførte utarbeidelse av revidert logistikkplan i byggeperioden for å unngå å lage kryssende linjer med klinisk virksomhet. Prosjektet ble stoppet 4 uker. Tiltakene involverer hovedsakelig aspekter ved adkomst, avfallshåndtering, standarder for fremdriftsmøter og forebyggende tiltak for smitte på byggeplassen. **Smitteverniltakene er fremdeles i kraft** og gjennomgås kontinuerlig avhengig av om det er endringer i nasjonale smittevernregler fra Folkehelseinstituttet (FHI).
- På grunn av midlertidig arbeidsstans del 1 (B2-9) hadde vi en forsinkelse som førte til **merkostnader**. Kostnaden er beregnet av byggentreprenør og diskuteres med entreprenør.

- Det har vært **noen avvik fra Helse-, miljø- og sikkerhetsplanen (HMS-planene)** fra entreprenør sin side. Avvikene er umiddelbart blitt korrigert og har ikke medført uhell eller skader.
- Etter fellesferien hadde rørentreprenøren utfordringer med å gjenoppta arbeidet på grunn av sykdom. Entreprenøren gjennomførte tiltak for å **minimere forsinkelsene** for de øvrige fagene, herunder forsering og økt bemanning.
- Leveranse av isvanmaskinen er forsinket. Forventet levering medio september. Dette betyr at forsinkelsesrisikoen er lav i forbindelse med levering av isvanmaskin.

Punkt	Lav risiko	Behov for korrigerende tiltak	Høy risiko
Økonomi	X		
Fremdrift	X		
HMS	X		
Andre forhold	X		

### 3 ØKONOMI

Prosjektet *Ny dialyseavdeling UNN Tromsø* er finansiert med 52 mill. kr. Det ble beregnet en kostnad for renoveringen del 1 (B2-9), del 2 (B3-9) og byggingen av det tekniske rommet på taket (B2-10) på 41 286 736 kr. uten moms. Det ble estimert 3 753 340 kr. for usikkerheter.

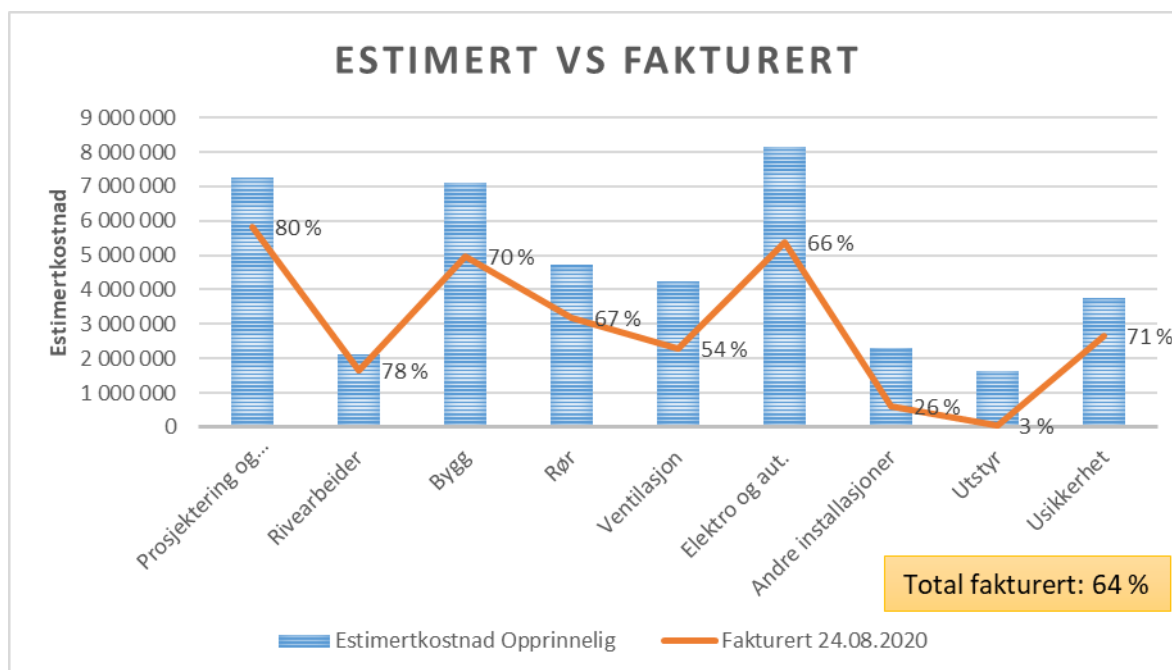
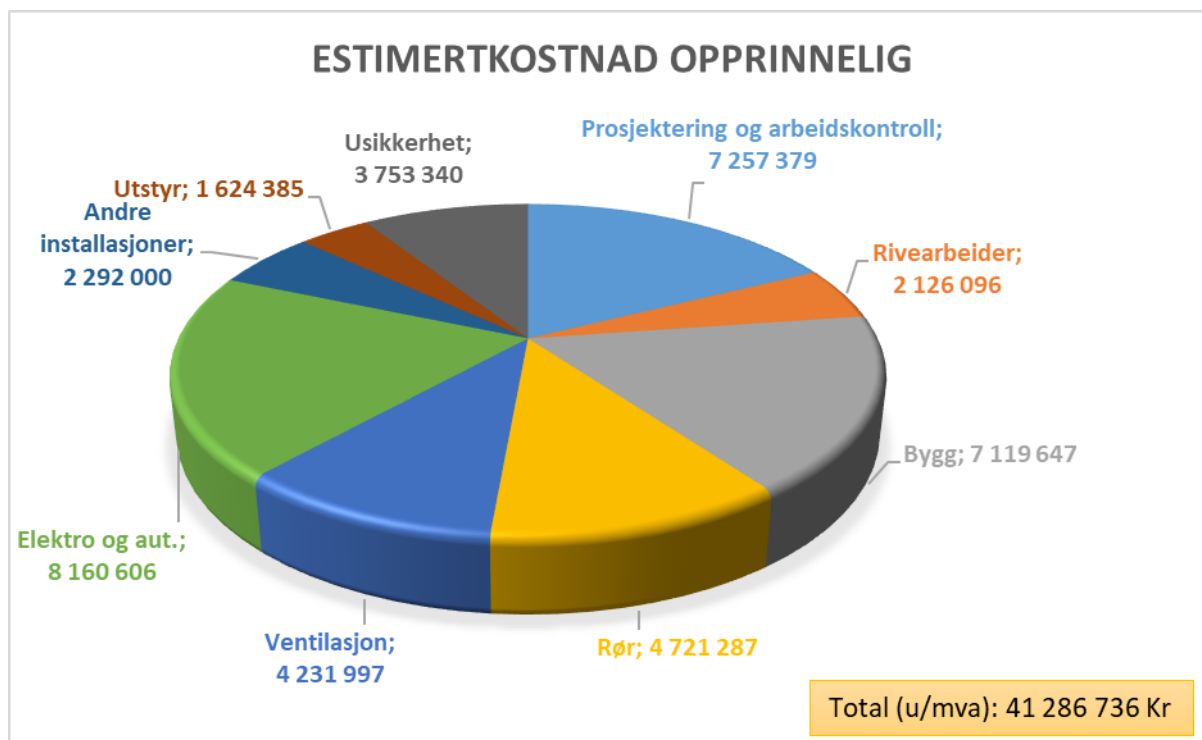
Så langt har kostnader for tilleggsarbeider blitt dekket av den estimerte usikkerheten. Frem til 24.08.2020 er 64% av prosjektbeløpet fakturert (26 567 393 kr. uten moms).

Økonomisk risiko vurderes som lav.

Nedenfor er en tabell med økonomiske oppsummering av prosjektet, et kakediagram med kostnadsestimatet ved starten av prosjektet, og en graf der de estimerte kostnadene kontra fakturerte kostnader fram til 24.08.2020 vises.

Ny dialyseavdeling (Del 1 og del 2) (71067/710340)	Estimertkostnad	Estimert	Fakturert	% Fakturert
	Opprinnelig	oppdatert	24.08.2020	24.08.2020
Prosjektering og arbeidskontroll	7 257 379	7 257 379	5 834 819	80 %
Rivearbeider	2 126 096	2 126 096	1 662 343	78 %
Bygg	7 119 647	7 119 647	4 968 131	70 %
Rør	4 721 287	4 196 511	3 170 049	67 %
Ventilasjon	4 231 997	4 231 997	2 271 826	54 %
Elektro og aut.	8 160 606	8 160 606	5 364 196	66 %
Andre installasjoner	2 292 000	1 375 811	594 067	26 %
Utstyr	1 624 385	1 624 385	51 481	3 %
Usikkerhet	3 753 340	3 753 340	2 650 481	71 %
<b>Total</b>	<b>41 286 736</b>	<b>39 845 771</b>	<b>26 567 393</b>	<b>64 %</b>
Total Ink. Mva	51 608 420	49 807 214	33 209 241	





## 4 FREMDRIFT

- **Del 1 (B2-9) – 70% fullført**

Ombygging og prøvedrift (4 uker) er planlagt fullført i B2-9 medio november. Det vil bli holdt et møte med brukere for å planlegge flyttingen.

De fleste arbeidene som er planlagt i B2-8 er fullført. Det som mangler her er noe rørarbeid og reetablering av himling.

Alle dialysesøylene ble montert.

- **Teknisk rom på taket (B2-10) - 70% fullført**

De to heising av materialer og utstyr til taket ble fullført.

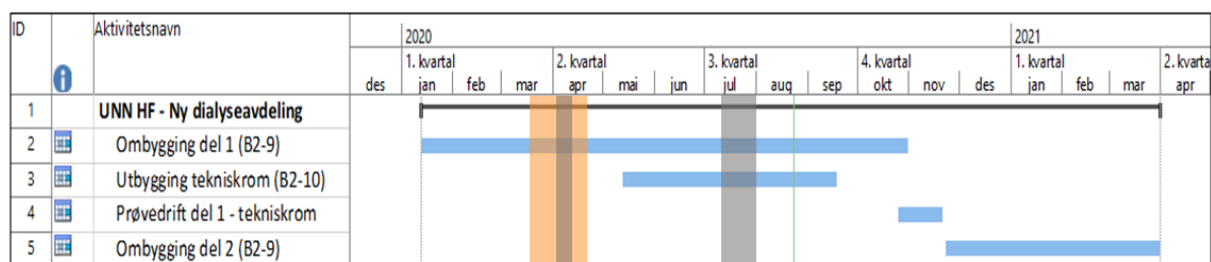
Ventilasjonsarbeid ble utført i løpet av fellesferien.


Byggingen av det tekniske rommet er allerede fullført. Montering av tekniske anlegg pågår.

- **Del 2 (B3-9)**

Etter flytting til del 1 (B2-9) vil det bli planlagt rivning og ombygging av del 2 (B3-9). Ferdigstillelse forventet i mars 2021.

En grov fremdriftsplan for totalprosjektet er vist i figur.



 Midlertidig stans (Covid-19)

 feriedager

## 5 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

HMS-plan (helse-, miljø- og sikkerhetsplan) for prosjektet er utarbeidet i konkurransefasen (oktober 2019). Byggherrens SHA-plan (sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøplan) og HMS-krav fra byggherren er innarbeidet i entreprenørens HMS-plan.

HMS-rutiner på byggeplassen er etablert med vernerunder hver 14. dag. Skjema fra vernerundene arkiveres i en mappe (09 HMS) i UNNs prosjektdokumentsystem, Interaxo (AFL-Dialyse) sammen med Sikker jobb-analyse (SJA) og rapport om uønskede hendelser (RUH).

**Antall skader: 0 totalt.**

Vernerunde: 12 totalt.

Det har vært noen få avvik fra HMS på entreprenørsiden som er rettet umiddelbart.

## 6 YTRE MILJØ OG AVFALLSHÅNTERING

Et av smittevernstiltakene for å gjenoppta arbeidet var at avfallshåndtering ville bli utført på miljøstasjonen (UNN i Breivika) og kostnadene vil bli belastet prosjektet.

Det var flere avvik i avfallssorteringen fra byggentreprenøren. Disse ble diskutert og løst. Etter fellesferien ble det enighet om at gips, metall, trevirke skal kastes i miljøstasjonskonteinerne. Byggentreprenøren skal ha en egen konteiner for restavfall. Avfallshåndteringskostnader vil bli betalt av entreprenøren, inkludert de som gjelder feilsortering.

I rivningsarbeidene (del 2) vil spesialavfallet (gulvbelegg) bli håndtert av byggentreprenøren.

## 7 KOMMENDE AKTIVITETER

For neste tertialperiode (september-desember 2020) kommer følgende aktiviteter:

- Fullføre ombygging del 1 (B2-9).
- Fullføre det tekniske takrommet (B2-10).
- Prøvedrift og flytting del 1 (B2-9).
- Rivearbeider del 2 (B3-9).

## 8 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE VURDERINGER

Planlegging, oppstart og første fase av prosjektet har fungert godt der samarbeid med de ansatte i de berørte områdene har vært nøkkelen til kontinuiteten i prosjektet.

Entreprenørene har tilpasset seg veldig godt den dynamikken som covid-19 pandemien har krevd, og til de nye tiltakene som ble påkrevd for videre gjennomføring.

Til tross for prosjektforsinkelser og tilleggsarbeid er kostnadene i tråd med godkjent budsjett for prosjektet og økonomisk usikkerhet vurderes som lav.