



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
46/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	30.5.2018
Saksansvarlig: Grethe Andersen		Saksbehandler: Tor-Arne Hanssen

Tertialrapport pr 30.4.2018 for utbyggingsprosjekter ved UNN

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 30.4.2018 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Sammendrag

Rapporten omfatter prosjektene *A-fløy UNN Tromsø*, *PET-senter UNN Tromsø* og *Nye UNN Narvik sykehus*. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i Helse Nord RHF.

	A-fløy	PET
OU status	Pågår	Pågår
OU status mål		
HMS	H=4	H=5
Planlagt ferdigstillelse	18.04.2018	10.04.2018
Fremdrift	Overtatt 18 april 2018	Overtatt 27 april 2018
Ramme inneværende år	276,0 mill. kr	96,9 mill. kr
Sum investert hittil 2017	98,8 mill. kr	58,1 mill. kr
Sum investert totalt	1421,3 mill. kr	515,7 mill. kr
Investeringsramme	1547 mill. kr	567,9 mill. kr
Prognose økonomiavvik*	-18 mill. kr	+62 mill. kr

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN HF

*Negative tall= mindreforbruk, positive tall= merforbruk

Bakgrunn

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2018 for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i styresak 33-2018 *Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2017*.

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 prosjekter.

Saksutredning

Pågående tidligfaseprosjekter

Idèfase psykisk helse og rusbehandling

Idèfase psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø ble avsluttet med styrebehandling i UNN (styresak 26-2017) og Helse Nord (styresak 45-2017). Siden dette har det ikke vært noen aktivitet i prosjektet.

Nye UNN Narvik sykehus

Prosjekt Nye UNN Narvik har gjennomført arbeid med Addendum til KSK rapport og revidert skisseprosjektet. Dette sluttbehandles i styringsgruppe og styret i UNN i mai 2018.

Konkurransen for vei og tunnel til byggetomten er ferdigstilt og fysisk arbeid starter opp i mai.

Pågående utviklingsprosjekter (OU-prosjekter)

PET-senter

Det er etablert eget senter for PET og nukleærmedisin i Diagnostisk klinikk som ivaretar organisasjonsutvikling. Drifts- og eiendomssenteret er i gang med å tilpasse teknisk drift og forsyning til nytt bygg.

A-fløy

Organisasjonsutvikling er knyttet til følgende aktiviteter:

- Konkret drift i forbindelse med innflytting.
- Planlegging av implementeringen av det elektroniske systemet for innsjekk/ utsjekk, kø-administrasjon og betaling (poliklinikkene på plan 6).

Nye UNN Narvik

Viktigste aktiviteter i perioden:

- Gjennomført pasientforløpskartlegginger.
- Gjennomført workshop med ansatte og pasienter for blant annet å evaluere dagens skisseprosjekt.
- Revidert målstrukturen.
- Utarbeidet et grunnlag for en gevinstrealiseringsplan.
- Beslutte den organisatoriske plasseringen av organisasjonsutviklingen i prosjektet Nye UNN Narvik

Gevinstrealisering

Involvere klinikkene i videreutviklingen av gevinstrealiseringsplanen.

Pågående byggeprosjekter

Status A-fløy

- Investeringsrammen for A-fløya er gitt i styrevedtak 54-2015 *Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme*, oppfølging av styresak 59-2013 og 74-2013 og er 1 594 mill kr.
- Styringsrammen for UNN er 1 547 mill kr
- Prosjektet har fullført alle arbeider, og bygg er overtatt av UNN.
- Byggherrens innflytting er under oppstart.

- Økonomisk har prosjektet en god økonomi med en stor reserve på 18 mill kroner (usikkerhetsintervall fra 16 til 22 mill kroner).
- Prosjektet har gjennomgått og avsatt midler til gjennomføring av prosjektets videre innhold, dialyse i B9 og operasjonsstuer i B7. Ved denne gjennomgangen ble det oppdaget at det var behov for større avsetning til medisinskteknisk utstyr enn tidligere rapportert. Prosjektets margin måtte derfor reduseres tilsvarende.
- Forplass-prosjektet pågår i regi av entreprenør for A-fløya. Overflater fra A-fløy og ut til vei er ferdigstilt. Vindfang og takoverbygg blir ferdigstilt til den offisielle åpningen.
- Vestibyleprosjektet er noe forsinket, men det vil bli startet opp videre planlegging i kommende tertial.
- Det er ikke rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden.

Status PET-senter

- Prosjektets rammer er vedtatt utvidet i Helse Nord RHF i styresak 135-2016, ny økonomisk ramme er 567,9 mill kr
- Prosjektets styringsramme er identisk med økonomisk ramme, 567,9 mill kr.
- Prosjektets økonomiske prognose er forverret i perioden og anslås til 62 mill kr i merforbruk (usikkerhetsintervall fra 52 til 65 mill kroner).
- Bygget er overtatt av UNN 27.4.2018.
- Ny Spect-CT er montert i perioden.
- Utstyr til pre-klinisk forskningsdel er ankommet og montert.
- Planlegging av Universitetet i Tromsø sin utvidelse av *Avdeling for komparativ medisin* har påført prosjektet økte kostnader som ikke er avklart.
- Prosjektledelsen har ansvar for oppfølging av valideringsprosessen frem til godkjent bygg, deretter overtar Sykehusapoteket Nord HF ansvaret for oppfølging av prosessvalideringen frem til godkjent legemiddeltilvirkning foreligger.
- I forbindelse med økonomigjennomgang er det blitt oppdaget feil i tidligere rapportering med hensyn til tillegg i kontrakt med totalentreprenør. Endringer i størrelsesorden 15 mill kr har blitt feiltolket som del av endringsmelding etter samspillsfase, og er derfor underrapportert. I perioden er det under behandling endringer i prosjektet på om lag 15,3 mill kr, som har vært vurdert som nødvendige for å sikre drift i bygg etter oppstart.
- Det har ikke vært rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden.

Medvirkning

Saken blir av tidsmessige årsaker forelagt for UNN sine ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets arbeidsutvalg i felles medvirknings- og drøftingsmøte 24.5.2018. Protokoll(-er) fra dette møtet behandles som egen referatsak i styremøtet i UNN 30.5.2018.

Vurdering

Tidligfaseplanlegging for Nye UNN Narvik følger plan, og fysiske arbeider med vei og tunnel starter i kommende tertial.

Det har vært et tertial med hektisk innspurt i ferdigstilling av PET-senteret og A-fløya. Begge prosjekter er i henhold til fremdriftsplan overtatt av UNN i løpet av perioden, og har dessuten vært nødvendig å gjøre endringer i byggherreorganisasjonen i den hektiske innspurten. Begge prosjekter har noen mindre mangler som entreprenør utbedrer, men det er kun en etasje i A-fløyen som har besluttet å utsette innflytting som følge av usikkerhet knyttet til bygningsmessige forhold.

Det viser seg nå ikke mulig for prosjektene å levere økonomiske resultater i tråd med forventninger om budsjettmessig balanse totalt. Dette har årsak i flere forhold. Ved oppstart av planlegging for avsluttende arbeider utenfor totalentreprisekontrakt i A-fløya ble det avdekket manglende avsetning til medisinsk teknisk utstyr på omlag 10 mill kr. I PET-prosjektet er det avdekket sviktende avklaring omkring oppfølging av endringsmelding etter samspillsfase ved oppstart av totalentreprisekontrakten. Dette har medført en underrapportering av endringer på omlag 15 mill kr. I tillegg har gjennomføring av nødvendige utbedringer i slutfasen både for A-fløy og PET-senteret medført store ekstra kostnader.

En oppdatert økonomisk prognose på disse to byggeprosjektene viser nå et sannsynlig samlet merforbruk på 44 mill kr. Dette tilsvarer 2,0% av den samlede rammen på 2 162 mill kr.

Direktørens vurdering er at det er viktig for UNNs regionale funksjoner at begge prosjektene er ferdigstilt innenfor tidsrammen slik at driftsmessig konsekvenser av forsinkelser ikke oppstår. Det har vært kjent at PET-senteret har vært et risikoprojekt, der gjennomføring har vært prioritert samtidig som flere forhold har bidratt til usikkerhet.

Konklusjon

Økonomisk prognose for byggeprosjektene samlet styrer mot et merforbruk på 44 mill kroner. Dette er sterkt beklagelig, og vil ha konsekvenser for regionens øvrige investeringer. Direktøren ber styret ta rapportene til orientering og vil komme tilbake til styret med hvordan den sannsynlige økonomiske overskridelsen vil bli håndtert. Det er viktig for foretaket at dette ikke påvirker oppstarten av Nye UNN Narvik.

Tromsø, 18.5.2018

Marit Lind (s.)
konstituert administrerende direktør

Vedlegg:

1. Tertialrapport 1, 2018 for A-fløya
2. Tertialrapport 1, 2018 for PET-senteret
3. Tertialrapport 1, 2018 for Nye UNN Narvik



Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utbyggingsprosjektene

Tertialrapport 1 – 2018 pr. 30.04.18



Ny A-fløy Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Prosjekt 71002

Innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag	1
2 Fremdrift.....	2
3 Økonomihovedtall	3
3.1 Investeringsramme fra Helse Nord RHF.....	4
3.2 Fordeling av godkjent investeringsramme hovedprosjekt med følgeprosjekt.....	4
3.3 Forbruk inkl finansieringskostnad fordelt over år (Prisnivå løpende kroner).....	4
3.4 Investeringsplan (i løpende kroner).....	4
3.5 Oppsummering hovedtall	4
4 Vedrørende de enkelte delkapitler.....	4
4.1 Kap A - Generelle og spesielle kostnader	4
4.2 Kap F - Utstyr.....	4
4.3 Kap G1 - Følgekostnader uten egen investeringsramme	5
4.4 Kap G3 - Marginer	5
5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø	5
5.1 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold	5
5.2 Vernerunde	5
5.3 Hendelser.....	5
5.4 Støy.....	5
5.5 Ytre miljø (oversikt over evt utslipp og avfallsmengder)	6
6 Risikovurderinger i prosjektet.....	7
6.1 Organisering (i prosjektet og mot interessenter)	7
6.2 Kostnader	7
6.3 Fremdrift.....	7
6.4 Mulige konflikter i forhold til drift og eksterne interessenter	7
6.5 Forplassen.....	7
6.6 Vestibylene.....	7
7 Organisasjonsutvikling.....	8
7.1 Viktigste aktiviteter i perioden	8
7.2 Viktigste aktiviteter i kommende periode	8
8 Gevinstrealisering.....	8
9 Beslutninger i perioden og utbyggingssjefens overordnede vurderinger	8

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Etter endt forhandling ble det 17.06.15 signert kontrakt med totalentreprenør på bygging av A- fløy. Dette skjedde med forankring i styresak 54-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av styresak 59-2013 og 74-2013 ble prosjektrammen økt til 1594 mill. kr. Av dette er 1547 mill. kr. lagt i rammen til UNN mens de siste 47 mill. kr legges til Helse Nords ramme. Det er på bakgrunn av godkjennelsen av revidert budsjett og forhandlingsresultat signert en totalentreprisekontrakt mellom UNN og Consto as.

Prosjektets milepæler til dato er oppnådd iht. plan og kontrakt – med mindre tilpasninger undervegs. Teknisk og klinisk prøvedrift er gjennomført. Bygget viktigste milepæl, overtakelse av bygg er gjennomført 18. april. Det pågår noen mindre arbeider på mindre detaljer samt byggherre initierte endringer. Entreprenør vil være tilstede på byggeplass frem mot sommeren. De første kliniske avdelinger flytter inn på plan 8 og 9 i bygget og tar det i bruk i uke18 og 19.

Salgsprosess av C00 er ikke gjennomført, og styret i UNN har i henhold til anbefaling i Arealplan UNN Breivika besluttet å beholde bygget til egen drift. Prosjektet vil bli overført 30 mill kroner fra foretakets investeringsbudsjett for å dekke opp tapt salgsinntekt.

2 FREMDRIFT

Fremdriftsplan er ikke endret siden siste rapportering.

Kontraktens milepæler	Dato
Kontrakt signering	17.06.15
Opplæringsplan	01.10.17
Oppstart prøvedrift	01.11.17
Prøveperiode	20.11.17 - 18.04.18 (endret med 20 dager)
Klinisk drift	24.01.18
Siste delovertagelse	18.04.18
Ferdigattest	18.04.18

Perioden siden siste rapport er medgått til oppfølging av fremdrift, testing og opplæring. Prosjektet har startet omkoblingen fra prosjekt til drift gjennom aktivering av UNN drift som en gradvis mer aktiv part i testing og opplæring. Prosjektets siste milepæl ble gjennomført i henhold til plan og bygget ble overlevert fra entreprenør til UNN den 18 april 2018.

Møbler- og MTU leveranse er ferdigstilt i perioden.

3 ØKONOMIHOVEDTALL

Prosjektets økonomi er innenfor gitte rammer. I perioden har det vært utført nøyaktig gjennomgang av prosjektøkonomi og prognoser for sluttarbeider og sluttoppgjør med entreprenør. Det har vært gjennomført revisjon av budsjett for medisinsk teknisk utstyr med hensyn til overføring av budsjett til prosjektets slutfase i B-fløya. Total avsetning til dialyse og operasjonsstuer i B-fløya er 83,3 mill kroner.

Gjenstående ubenyttet sikkerhetsmargin i prosjektet er 18,8 mill kroner. Dette er en reduksjon på antatt prognose ved forrige tertial på 11,2 mill kroner. I hovedsak skyldes denne reduksjonen feil i avsetningen til B-fløya der det ikke var tatt nødvendig høyde for medisinsk teknisk utstyr.

Arbeider i B-fløya er avhengig av gjennomføring av totalentreprisen i A-fløya og utflytting av aktivitet fra B-fløya og inn i nye A-fløya. Ved oppstart planlegging av det gjenstående arbeidet ble denne feilen avdekket. Gjenstående arbeider i B-fløya er ikke oppstartet, det er heller ikke inngått kontrakt om gjennomføring.

PNS	PNS Navn	Prognose	Fakturert Akkumulert
A-fløy	UNN A-fløy	1 595 999 999	1 421 318 171
	UNN A-fløy totalt	1 595 999 999	1 421 318 171
	01. Totalentreprise	945 315 748	906 494 142
	01.1 Ombygging B-fløy	47 000 000	0
	01.2 Utstyr B-fløy	36 300 000	0
	02. Bygningsmessige arbeider	84 191 081	74 577 758
	03. VVS-installasjoner	1 250 000	462 500
	04. Elkraft	3 717 726	3 717 726
	05. Tele- og automatisering	5 262 500	1 328 308
	08. Generelle kostnader	221 550 682	212 840 857
	09. Spesielle kostnader	103 802 744	102 865 244
	10. Utstyr (MTU) - tidligere K209	86 284 569	48 840 660
	11.1 Sikkerhetsmargin	18 824 950	0
	11.2 Byggelånsrenter	12 500 000	6 355 020
	11.3 Inntekt passivhus	-6 250 000	-50 000
	11.4 Salg av C00	-30 000 000	0
	12. Flytte- og rokadekostnader (andre ombygging)	66 250 000	63 873 208
	X Feilføringer/omposterings Agresso	0	-1 451

3.1 Investeringsramme fra Helse Nord RHF

Samlet investeringsrammen er 1 596 000 000. Prosjektet gjennomføres innenfor denne rammen. 47 mill kr av rammen er budsjettert for gjennomføring av ombygginger i B-fløya, og ligger til disposisjon i Helse Nord som prosjektereserve.

3.2 Fordeling av godkjent investeringsramme hovedprosjekt med følgeprosjekt

Investeringer tall i mill kr	Investering ramme overført til 2018	Investering ramme 2018	Rest investering ramme	Forbruk siste to mnd	Sum investert 2018	Restramme 2018	Forbruk i år av disponibel ramme %
A-fløya	276	0	276	40,3	98,8	177,2	35,5%

Fordelingen er vist i tabellen ovenfor med disposisjoner og faktisk forbruk.

3.3 Forbruk inkl finansieringskostnad fordelt over år (Prisnivå løpende kroner).

Prosjektet har brukt 1419 mill. kr. og har 11% igjen av totalrammen på prosjektet.

3.4 Investeringsplan (i løpende kroner)

Investeringsramme MNOK	Før 2015	2015	2016	2017	2018
A-fløy	329	290	290	638	0

3.5 Oppsummering hovedtall

Dette er oppsummert i tabellen ovenfor.

4 VEDRØRENDE DE ENKELTE DELKAPITLER

4.1 Kap A - Generelle og spesielle kostnader

Generelle og spesielle kostnader er vist i tabell ovenfor.

4.2 Kap F - Utstyr

Arbeidet med innkjøp av medisinsk teknisk utstyr er i gang. Det er vært gjennomført oppdatering av DROFUS.

Det er samlet bestilt utstyr for 9,3 mill kr til midlertidige bygg. Deler av dette skal overflyttes til det ferdige A-fløyprosjektet.

Prosjektet med leveranse av integrerte operasjonsstuer er pågående og i rute. Det er inngått kontrakt med leverandøren Olympus as om prosjektering og leveranse iht NS 8407. Dette er ferdig og det foregår overtagelse av stuen. Det gjennomføres også opplæring. Leveransen

inneholder ny programvare – Endobase – det er ikke avklart hvordan der er å få denne implementert i UNNs systemer.

Leveransene er levert inn i bygget i desember 17/januar og februar 2018. Dette gjøres i samarbeid om mottakskontroll gjennom UNNs egen MTU-organisasjon.

Prosjektet har gjennomført et møbelinnkjøp gjennom gjeldene rammeavtale. Dette er en endring av opprinnelig plan, og alle møbler er nye.

4.3 Kap G1 - Følgekostnader uten egen investeringsramme

Forplass og vestibyle er egne prosjekter som vil kreve fullføring som del av gjennomføringen av A-fløy prosjektet. Det er i høst gjennomført opparbeidelse i grunnen for forplassen, og det planlegges videre arbeider med oppstart ca. 1 mai 2018 for bygging av tak og inngangsparti. Prosjektet administreres av A-fløy teamet, og har vært en noe ugrei reise.

4.4 Kap G3 - Marginer

Prosjektets marginer benyttes, men er ikke truet slik prosjektets status er pr i dag.

5 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

5.1 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold

Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold er beskrevet som et krav og oppfølgingspunkt i prosjektets retningslinjer. Det er ikke rapportert om avvik i forhold til gjeldene krav.

5.2 Vernerunde

Prosjektets HMS og SHA krav planer setter krav til periodiske vernerunder. Dette gjennomføres hver 14. dag, og protokollføres. Vernerundene samkjøres med prosjektet for forplassen, og PET senteret.

Det er gjennomført 54 vernerundemøter for A- fløya. Dette er avsluttet, men HMS følges opp med rapporter frem til entreprenørens kontrakt er avsluttet.

5.3 Hendelser

Det er 370 registrerte uønskede hendelser (RUH) pr. dato i byggeperioden. Vi har av dette hatt 6 spesifikke skader, og dette gir en H verdi= 4 pr dato. (H-verdi (Hyppighetsverdi) = (antall personskader med fravær som følge av arbeidsulykker på byggeplassen/antall utførte timer) x 1.000.000). Relativt sett er det ingen endring forhold til forrige rapport. Det gjennomføres sikker jobb analyser (SJA) i godt samarbeid mellom entreprenør og UNN. SJA analyser gjennomføres løpende og etter behov.

Arbeidstilsynet har tidligere vært på plassen, og er har ingen kommentarer.

5.4 Støy

I inneværende periode har det ikke vært særskilte støyproblemer.

5.5 Ytre miljø (oversikt over evt utslipp og avfallsmengder)

Dette gjennomføres som del av prosjektets avfallsplan og tilhørende myndighetshåndtering i form av midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

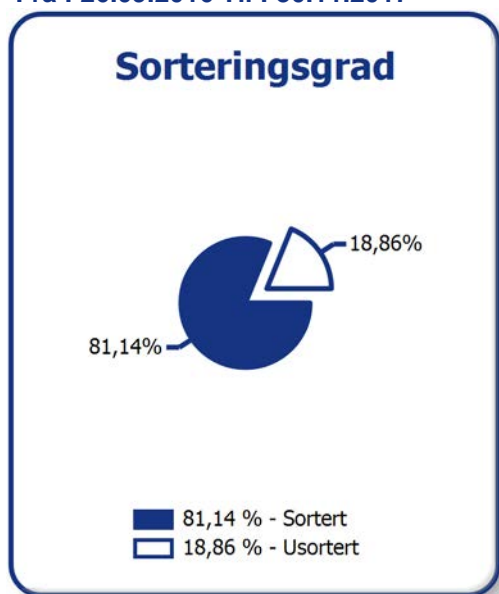
Prosjektet har krav til kildesortering og minimalt med emballasje. Dette skal videreføres i utstyrprosjekt.

Avfallsrapport akkumulert pr. dato:

Perpetuum

Rapport - Fakturerte mengder

Fra : 26.09.2016 Til : 30.11.2017



Sortering	Denne Periode	
Sortert	356 700	Kg
Usortert	82 920	Kg
Totalt	439 620	Kg

Kunde: Consto AS Anlegg: 10379 UNN AFL

6 RISIKOVURDERINGER I PROSJEKTET

Pr. dato er det en risiko at teknisk leverandør har forhold å rette opp. Dette kan forstyrre oppstart klinisk drift. Kokret har det blitt besluttet å avvente oppstart på dagkirurgi på bakgrunn av usikkerhet omkring nødvendig overtrykk på operasjonsstuer. Trykkforhold er utbedret fra entreprenør, men beslutning om utsatt innflytting opprettholdes på grunn av forhold med sommerferieavvikling.

6.1 Organisering (i prosjektet og mot interessenter)

Prosjektets hoved prosjektleder har i perioden gått over i ny jobb i Sykehusbygg HF og har blitt pålagt betydelige arbeidsmengder med protonsender og Radiumhospitalet. Dette på tross av muntlig avtale med Sykehusbygg om å opprettholde kontinuitet i vårt prosjekt. Prosjektet har derfor vært nødt til å benytte våre ressurser på en omprioritert måte, der arealplan har blitt nedprioritert.

6.2 Kostnader

Se kapittel om økonomi. Det er ingen kjent usikkerhet økonomisk i prosjektet nå.

6.3 Fremdrift

Byggeprosjektet er formelt avsluttet med totalentreprenør og foretakets egen innflytting gjenstår i kommende periode. Når innflytting er gjennomført vil resterende arbeider i B-fløya iverksettes.

6.4 Mulige konflikter i forhold til drift og eksterne interessenter

Det er et godt samarbeid mellom prosjektet og UNN teknisk drift så vel som klinikkene. Det har vært en del misfornøydhet fra klinikkene på brukergruppe arbeid i forhold til anskaffelser av utstyr. Prosjektet mener dette nå er forbedret og avklart. Vi gjør løpende vurdering av dette.

6.5 Forplassen

Forplass prosjektet er i prosjektering og gjennomføringsfase. Det har vært avholdt møter i styringskomiteen og innspillene her sorteres løpende. Prosjektet er krevende fremdriftsmessig og økonomisk. Viser også til beskrivelse i fremdrifts kapittel

6.6 Vestibylen

Prosjekt Vestibyle er gjenopptatt og har vært behandlet i styringsgruppen.

7 ORGANISASJONSUTVIKLING

7.1 Viktigste aktiviteter i perioden

Organisasjonsutvikling er knyttet til følgende aktiviteter:

- Utvikling av samarbeidet mellom den kliniske driften og støttefunksjoner (til levering av forsyningstjenester, renhold og avfallshandtering).
- Planlegging av implementeringen av et nytt elektronisk system for innsjekk/ utsjekk, kø-administrasjon og betaling for poliklinikkene på plan 6. Dette arbeidet er avhengig av avklaring i regional innkjøpsprosess og er forsinket.
- Prosjektstøtte/ fasilitering av flere klinikkinterne prosesser, som f.eks. lagerstyring, endring/ tilpassing av pasientforløp, utvikling av nye HMS-rutiner, kommunikasjon og informasjon.
- Informasjonsarbeid relatert til organisasjonsutvikling, dvs. flere klinikker, Norsk sykepleierforbund, Brukerutvalget, arealgruppa UNN Breivika.
- Plan for den overordnede flytteprosessen.

7.2 Viktigste aktiviteter i kommende periode

Det viktigste som skjer i neste periode er innflytting og ibrugstagelse av A-fløya.

8 GEVINSTREALISERING

Det er ikke rapportert konkret utsvar på dette punkt til byggeprosjektet.

9 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE VURDERINGER

Det har ikke vært gjort noen overordnede beslutninger i tertialet. Økonomien i prosjektet er under god kontroll og har prognose til å gå i balanse.



Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utbyggingsprosjektene

Tertialrapport 1 – 2018 pr. 30.04.18



UNN HF PET-senter - Prosjektnummer 71055

Innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag	1
2 Fremdrift.....	1
3 Økonomihovedtall	1
3.1 Investeringsramme fra Helse Nord RHF.....	3
3.2 Fordeling av godkjent investeringsramme hovedprosjekt med følgeprosjekt.....	3
3.3 Totalt forbruk	3
3.4 Investeringsplan (i løpende kroner).....	3
3.5 Oppsummering hovedtall	3
4 Vedrørende de enkelte delkapitler.....	3
4.1 Kap A - Generelle og spesielle kostnader	3
4.2 Kap F - Utstyr.....	3
4.3 Kap G1 - Følgekostnader uten egen investeringsramme	3
4.4 Kap G3 - Marginer	4
4.5 Kap H1 - Følgeprosjekter med egen investeringsramme.....	4
5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).....	4
5.1 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold	4
5.2 Vernerunde	4
5.3 Hendelser.....	4
5.4 Støy.....	4
5.5 Ytre miljø (oversikt over evt. utslipp og avfallsmengder)	4
6 Risikovurderinger i prosjektet.....	4
6.1 Organisering (i prosjektet og mot interessenter)	5
6.2 Kostnader	5
6.3 Fremdrift.....	5
6.4 Mulige konflikter i forhold til drift og eksterne interessenter	5
6.5 Annet	6
7 Organisasjonsutvikling (OU)	6
8 Gevinstrealisering.....	6
9 Beslutninger i perioden og utbyggingssjefens overordnede vurderinger.....	6

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Økonomisk ramme for PET-senteret er vedtatt utvidet i Helse Nord RHF i styresak 135-2016.

Prosjektet rapporterer nå en prognose på overforbruk på om lag 62 mill kroner i forhold til denne rammen.

Fremdrift har vært forsinket. Underentreprenør rapporterte 28 november at deres anlegg var betydelig forsinket og at teknisk prøvedrift ikke kunne starte som planlagt 1. desember. Dette ble iverksatt 15 januar. Byggherre valgte å stoppe teknisk prøvedrift 29 januar på bakgrunn av mangler i tekniske anlegg. Etter avtale mellom byggherre og entreprenør den 14 februar ble teknisk prøvedrift gjenopptatt 1 mars, og oppstart klinisk prøvedrift ble satt til 12 april for plan 6 og 2.mai for plan 5 og 7. Denne fremdriftsplanen ble gjennomført og byggherre overtok bygget 27 april 2018.

Kontorbygget i plan 8, 9 og 10 ble overtatt i henhold til leieavtale med COBA AS den 1. februar 2018. Det gjenstår avslutning av tinglysning av tomteforhold. Dette er forsinket på grunn av Norges arktiske universitet UIT sin manglende oppfølging av avtaler med UNN. Formelt er det inngått avtale med COBA AS som dekker opp for midlertidige forhold, inkludert forsikring og utleiers økte kostnader med byggelån, inntil tomteforhold er tinglyst.

2 FREMDRIFT

Byggestart: 01.11.2015

Planlagt oppstart teknisk prøvedrift: 20.11.2017. Kontraktsdato 10. januar 2018. Faktisk oppstart 15 januar 2018.

Planlagt oppstart klinisk prøvedrift: 02.03.2018. Kontraktsfestet dato for ferdigstilling er 10. april 2018. Faktisk oppstart plan 6: 12 april, Plan 5 og 7: 27 april 2018.

3 ØKONOMIHOVEDTALL

Prosjektet økonomi har vært anstrengt og har blitt forverret siden siste tertialrapportering der anslått merforbruk var 42 mill kroner. I perioden har det vært utført nøyaktig gjennomgang av prosjektøkonomi og prognoser for sluttarbeider og sluttoppgjør med entreprenør. Medisinsk teknisk utstyr og gavemidler er gjennomgått av utstyrsrådgiver fra Sykehusbygg HF som har rapportert en margin i prosjektets favør på denne posten på om lag 10 mill kroner. Denne marginen er ikke tatt inn i vedlagte tabell for prognose i byggeprosjektet men er tatt hensyn til i rapporterte samlede vurdering av prognosen. Det foreligger en klage til KOFA på utstyrsinnkjøp på en utstyrspakke til verdi på ca 10 mill kroner av gavemiddelbudsjettet. Juridisk vurdering av klagens innhold fra Arntzen de Besche sannsynliggjør at klager ikke vil vinne frem, men dette er alltid beheftet med usikkerhet. Etter diskusjon med adm dir ble dette innkjøpet gjennomført på grunn av fremdriftsmessige forhold. Antatt økonomisk risiko ved å tape klage ble vurdert som mindre enn risikoen ved mulig 3-6 mnd forsinkelse i prosjektets validering av FDG produksjon. Klagen forventes ferdigbehandlet tidlig høst 2018.

Det er også noe usikkerhet omkring anleggsbidrag til Troms kraft vedrørende omlegging av høyspenttrase og installasjon (04.1), samt sluttkostnad fra Helse Nord IKT (05.1).

I forbindelse med økonomigjennomgang er det blitt oppdaget feil i tidligere rapportering med hensyn til tillegg i kontrakt med totalentreprenør. Endringer i størrelsesorden 15 mill kroner har blitt feiltolket som del av endringsmelding etter samspillsfase og er derfor underrapportert. I perioden er det godkjent endringer i prosjektet på om lag 12,1 mill kroner som har vært vurdert som nødvendige for å sikre drift i bygg etter oppstart. Dette dreier seg om økt brannetting i forhold til kontrakt, endringer i forbindelse med leveranse av utstyr inkludert gammakamera, preklinisk forskningsområde, endringer i dører og slusefunksjonalitet fra prosjektert løsning som viste seg å være mindre funksjonell med mer. I tillegg er det antatt økte endringer for 3,2 mill kroner. Prosjektet har også merforbruk i perioden på poster som juridisk bistand, spesialrådgivere renrom og validering, utstyrsrådgiver. Ny oppdatert prognose for prosjektet er derfor 62 mill kroner i overforbruk utover gjeldende ramme på 567,9 mill kroner. I følge tabell under vises prognose på 642,6 mill kroner, her inngår en sikkerhetsmargin på 5 mill kroner, hvorav prosjektet antar at prosjektet blir å benytte 2 mill kroner. Antatt sluttprognose er dermed 629,6 mill kroner.

Usikkerheten ved prognosen på 62 mill kr er vurdert til intervall mellom 52-65 mill kr

PNS	PNS Navn	Prognose	Fakturert Akkumulert
PET	UNN PET-senter	642 643 434	515 636 559
0	UNN PET-senter	642 643 434	515 636 559
01	Felleskostnader	0	0
02	Bygning	0	0
02.1	Grunntreprise	28 750 000	24 032 250
02.2	Totalentreprise	408 256 006	398 012 585
03	VVS-installasjoner	237 761	237 761
04	Elkraft	0	0
04.1	Høyspent Troms kraft	4 375 000	1 250 000
05	Tele og automatisering	0	0
05.1	Helse Nord IKT	4 000 000	682 872
06	Andre installasjoner	0	0
07	Utendørs	1 125 000	743 572
08	Generelt	91 531 586	86 611 317
09	Spesielle kostnader	99 368 081	2 904 891
10.1	Forventede tillegg	0	0
10.2	Sikkerhetsmargin	5 000 000	0
10.3	Byggelånsrenter	0	0
10.4	Prisindeks	0	0
	Sikkerhetsmargin P85 Helse Nord		
11	RHF	0	0
X	Feilføringer Agresso	0	-3 116

Noter til tabell:

- I konto 09 inngår gavemidler til utstyr på totalt 84 mill kroner og øvrig MTU på 15 mill kr.
- 10.3 Det er ikke tatt opp byggelån på PET prosjektet.
- 10.4 prisindeks er fordelt på entreprisekostnad

3.1 Investeringsramme fra Helse Nord RHF
567,9 mill. kroner.

3.2 Fordeling av godkjent investeringsramme hovedprosjekt med følgeprosjekt

Investeringer tall i mill. kr	Investerings ramme overført til 2018	Investerings ramme 2018	Forbruk siste to mnd	Sum investert 2018	Restramme	Forbruk i år av disponibel ramme %
UNN PET-senter	-3,1	96,9	30,5	58,1	38,8	60%

3.3 Totalt forbruk

Investeringer tall i mill. kr	Investering s ramme	Sum investert	Restramme	Forbruk av disponibel ramme %
UNN PET-senter	567,9	515,7	52,2	91%

3.4 Investeringsplan (i løpende kroner)

Investeringsramme MNOK	2015	2016	2017	2018
UNN PET-senter	25 mill	50 mill	418 mill	100 mill

3.5 Oppsummering hovedtall

Prosjektets ramme er økt til 567,9 mill. kr. Det er forbrukt 515,7 mill. kr i prosjektet og det gjenstår således 52,2 mill. kr til forbruk i 2018.

4 VEDRØRENDE DE ENKELTE DELKAPITLER

4.1 Kap A - Generelle og spesielle kostnader

Viser til hovedtabell over.

4.2 Kap F - Utstyr

Utstyr er i hovedsak bestilt og leveransene er på vei. Det har vært betydelig komplikasjon med konkurranse på QC utstyr, en laboratorieleveranse til verdi ca 10 mill kr. Denne er klaget inn til KOFA, men prosjektet har vurdert risikoen med klagen opp mot fremdrift og funnet det hensiktsmessig å inngå kontrakt med den som er innstilt som nummer 1. Beslutningen om dette har vært diskutert med administrerende direktør.

4.3 Kap G1 - Følgekostnader uten egen investeringsramme

Ikke aktuelt.

4.4 Kap G3 - Marginer

Prosjektet har budsjettpost på sikkerhetsmargin på 5 mill. kr. Denne er urørt.

4.5 Kap H1 - Følgeprosjekter med egen investeringsramme.

Kontoretasjer kr. 99 mill.

5 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

5.1 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold

Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold er beskrevet som et krav og oppfølgingspunkt i prosjektets retningslinjer. Det er ikke påvist uønskete forhold i prosjektet.

5.2 Vernerunde

Det er etablert rutiner for HMS arbeidet og gjennomføres vernerunder hver 14 dag på byggeplass. Entreprenør har ikke levert oppdatert HMS rapport i prosjektet siden november 2017, dette er nå purret på i forbindelse med tertialrapportering. Det har ikke vært rapportert skader i perioden fra november og frem til overtakelse av bygget.

Det er registrert 195.415 timeverk pr 09.11.2017

Det er registrert 1 stk ulykke med skade eller sykefravær relatert til arbeidsmiljø. H verdi =5.

5.3 Hendelser

Det er utarbeidet 263 stk RUH pr 09.11.2017.

5.4 Støy

Ikke aktuelt.

5.5 Ytre miljø (oversikt over evt. utslipp og avfallsmengder)

Dette gjennomføres som del av prosjektets avfallsplan og tilhørende myndighetshåndtering i form av midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

Prosjektet har krav til kildesortering og minimalt med emballasje. Dette skal videreføres i utstyrprosjekt.

Rapport - Fakturerte mengder

Fra : 01.01.2017 Til : 09.11.2017

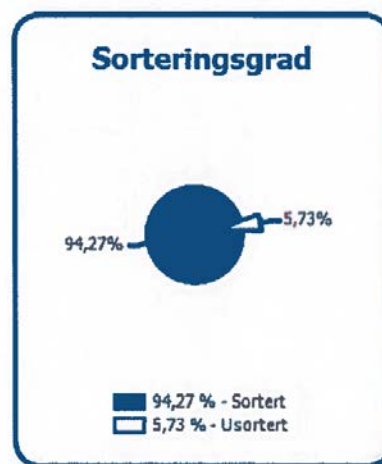
Kunde: Consto AS

Anlegg: 10382 PET-senteret

Perpetuum

Art.nr.	Fraksjonsnavn	Mengde	I %
117310	Isopor	250 Kg	0,08%
117230	PVC	2560 kg	0,84%
116150	Gips	3400 Kg	1,11%
113990	Blandet glass	3440 Kg	1,13%
116180	Keramikk og porselen	5300 Kg	1,74%
117110	Folieplast, emballasje	6180 Kg	2,03%
199120	Blandet avfall usortert	8220 Kg	2,69%
115040	Kabler og ledninger	8470 Kg	2,78%
117220	Hardplast, annen	8600 Kg	2,82%
199130	Brennbart avfall sortert	9270 Kg	3,04%
111420	Behandlet trevirke	11080 Kg	3,63%
112310	Papp	13590 Kg	4,45%
114520	Blandede metaller	38010 Kg	12,46%
116991	Blandet gips og mineralull	80160 Kg	26,27%
111410	Rent trevirke	106620 Kg	34,94%
Totalt		305 150 Kg	100,00%

Sortering	Denne Periode
Sortert	287 660 Kg
Usortert	17 490 Kg
Totalt	305 150 Kg



Side 1 av 1

Rapporten er generert: 09.11.2017 10:01:55

6 RISIKOVURDERINGER I PROSJEKTET

Det har ikke vært gjennomført formelle risikovurderinger i perioden. Det har vært en risiko i prosjektet at hovedprosjektleder har blitt sykemeldt i perioden. Dette har vært løst med at ass PL har overtatt rollen og det har vært leid inn ytterligere ressurser i ferdigstillellesprosessen. Dette gir utfordringer på kontinuitet.

Valideringsarbeidet i prosjektet vurderes fortsatt som en risikofaktor. Det er gjort grep fra prosjektledelsen for å redusere risiko, bla ved å engasjere Norconsult som spesialrådgiver for validering. Effekten av dette tiltaket vurderes fortløpende da dette er et kostnadskrevenende tiltak. Valideringsleder rapporterer fremgang med validering av bygg og er positiv til Norconsults bidrag. Valideringsplan for bygg og prosessvalidering er ikke ferdigstilt.

6.1 Organisering (i prosjektet og mot interessenter)

Prosjektets organisering er uendret i forhold til tidligere rapportering, men med sykefravær, se over.

6.2 Kostnader

Se kapitel om økonomi.

6.3 Fremdrift

Fremdrift har vært forsinket. Underentreprenør rapporterte 28 november at deres anlegg var betydelig forsinket og at teknisk prøvedrift ikke kunne starte som planlagt 1. desember. Dette

ble iverksatt 15 januar. Byggherre valgte å stoppe teknisk prøvedrift 29 januar på bakgrunn av mangler i tekniske anlegg. Etter avtale mellom byggherre og entreprenør den 14 februar ble teknisk prøvedrift gjenopptatt 1 mars, og oppstart klinisk prøvedrift ble satt til 12 april for plan 6 og 2.mai for plan 5 og 7. Denne fremdriftsplanen ble gjennomført og byggherre overtok bygget 27 april 2018.

Kontorbygget i plan 8, 9 og 10 ble overtatt i henhold til leieavtale med COBA AS den 1. februar 2018. Det gjenstår avslutning av tinglysning av tomteforhold. Dette er forsinket på grunn av Norges arktiske universitet UIT sin manglende oppfølging av avtaler med UNN. Formelt er det inngått avtale med COBA AS som dekker opp for midlertidige forhold, inkludert forsikring og utleiers økte kostnader med byggelån, inntil tomteforhold er tinglyst.

6.4 Mulige konflikter i forhold til drift og eksterne interessenter
Ingen konflikter.

6.5 Annet
Ikke noe.

7 ORGANISASJONSUTVIKLING (OU)

Det er etablert nytt senter for PET og nukleærmedisin i Diagnostisk klinikk som ivaretar organisasjonsutvikling. Drifts- og eiendomssenteret er i gang med å tilpasse teknisk drift og forsyning til nytt bygg.

8 GEVINSTREALISERING

Det pågår arbeid i regi av klinikk og senterledelsen i samarbeid med økonomi og utbygging for å kartlegge oppdaterte driftskostnader, inntektsgrunnlag, bærekraft med mer.

9 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE

VURDERINGER

Bygg er overtatt fra entreprenør og klinisk prøvedrift pågår for fullt. Noen mindre leveranser av labutstyr er forsinket, men påvirker ikke driftsmessig fremdrift.

Det er viktig for fremdriften i prosjektet at valideringsgruppen nøye planlegger sine aktiviteter, slik at de iverksettes så tidlig som mulig og hensiktsmessig.



Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utbyggingsprosjektene

Tertialrapport 1 – 2018 pr. 30.04.18



Nye UNN Narvik – Prosjekt 71003

Innholdsfortegnelse

1 Status/Sammendrag	1
1.1 Viktigste aktiviteter i perioden	1
1.2 Viktigste aktiviteter kommende periode.....	1
2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).....	2
3 Prosjektkontroll	2
4 Økonomi.....	2
4.1 Plan og framdrift	2
4.2 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold (hvis aktuelt)	2
4.3 Risiko og tiltak	2
5 Organisasjonsutvikling (OU)	3
5.1 Viktigste aktiviteter i perioden	3
5.1 Viktigste aktiviteter i kommende periode	3
6 Gevinstrealisering.....	3
7 Beslutninger i perioden og utbyggingssjefens overordnede vurderinger	3

1 STATUS/SAMMENDRAG

Tertialrapporten gjelder for perioden januar-april 2018. Prosjekt Nye UNN Narvik har hatt to ordinære styringsgruppemøter og et ekstraordinært møte for å behandle addendum til lånesøknad. Addendumet er sendt til Helse Nord RHF for videresending Helse- og omsorgsdepartementet. Det har vært avholdt workshop med ansatte og brukere for i felleskap se på flyt og logistikk i konseptet.

1.1 Viktigste aktiviteter i perioden

Addendum til lånesøknad er utarbeidet som svar på forbedringspunktene i konseptrapporten som ble påpekt i kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) er vedtatt/godkjent og ettersendt til Helse Nord RHF for oversending til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Mandat for evaluering av nærhetsanalyser og logistikk i skisseprosjektet er behandlet i addendumet. Resultatmål og gevinstrealisering er tydeliggjort i addendumet.

Det er laget en helhetlig nytt målhierarki, som ivaretar UNN sine målsetninger og strategier. Dette har vært behandlet i styringsgruppen uten kommentar.

Nytt framskrivningsgrunnlag er ferdigstilt og levert i mars 2018. Sykehusbygg HF fikk i oppdrag å se på befolkningsgrunnlag.

Styringsdokument med avklart organisasjon og justert tidsplan har vært behandlet i styringsgruppen. Det er avklart med OU-rådgivere om hvordan vi skal rigge organisasjonsutviklings-arbeidet (OU-arbeidet) ved UNN Narvik. Kartlegging av pasientforløp er gjennomført.

Rapport fra pasientforløpskartleggingen og workshopen ferdigstilt.

Konkurranse på bygging av tunell og vei er gjennomført. Arbeidene tar til i mai.

1.2 Viktigste aktiviteter kommende periode

Gjennomføre rådgiverkonkurranse (avrop rammeavtaler) for oppgavene byggherreombud og bistand i forbindelse med gjennomføring av tunell- og veiprojektet. Tilstandskontroll av bygninger i tunelltraseen. Utslippssøknad for tunellarbeider er under utarbeiding.

Organisering og passering av helikopterlandingsplass i forhold til akuttlinjen utredes i samarbeid med Norges arktiske universitet – Campus Narvik.

Reguleringsplanarbeid igangsettes med konsekvensutredning.

Mandatet og prosjektbeskrivelse for organisasjonsprosjektet (OU-prosjektet) utarbeides og vedtas i styringsgruppen.

Igangsetting av forprosjekt vedtas i Styret UNN HF.

Informasjonspunkt etableres ved sykehustomta.

2 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

En prosjektleder tilknyttet prosjektet.

3 PROSJEKTKONTROLL

Vanlig internkontroll.

4 ØKONOMI

En oversikt over kostnadssted 710210 og prosjekt 71003 viser en total kostnad på kr. 2,5 mill kr.

4.1 Plan og framdrift

Milepæler	Dato
Reguleringsplan med konsekvensutredning	4. kvartal 2017 – 3. kvartal 2018 3. kvartal 2018 – 2. kvartal 2019
Revidering av konseptfasen med KSK (kvalitetssikring av konseptfasen)	Pågår ut oktober 2017
Lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet	November 2017
Veg og tunell	2. kvartal 2018 – 2. kvartal 2019
Forprosjekt med medvirkning	2./ 3. kvartal 2018 – 2. kvartal 2019
Byggefase	Start første halvår 2019
Prøvedrift	Fra 3. kvartal 2022

4.2 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold (hvis aktuelt)

For tunellanbudet ivaretas disse forhold gjennom kontraktsbestemmelsene.

4.3 Risiko og tiltak

UNNs generelle rutiner for Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) og miljøstyring gjennomgås for samordning med eksterne rådgivere og framtidige entreprenører. Tunellentreprenør utarbeider egen sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA) samordnet med byggherrens SHA.

5 ORGANISASJONSUTVIKLING (OU)

5.1 Viktigste aktiviteter i perioden

Kartlegging av pasientforløp er gjennomført.

Det har vært avholdt workshop med ansatte og brukere for i felleskap se på flyt og logistikk i konseptet. Rapport fra pasientforløpskartleggingen og workshopen skrevet.

Det er avklart med OU-rådgivere om hvordan vi skal rigge organisasjonsutviklings-arbeidet (OU-arbeidet) ved UNN Narvik.

5.1 Viktigste aktiviteter i kommende periode

Mandatet og prosjektbeskrivelse for organisasjonsprosjektet (OU-prosjektet) utarbeides og vedtas i styringsgruppen i mai 2018.

6 GEVINSTREALISERING

Det er utarbeidet en plan for gevinstrealisering som tas inn i styringsdokumentet for prosjektet.

7 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE

VURDERINGER

Utbyggingssjefens vurdering er at arbeidet er i rute og at de beslutninger som skulle tas i perioden er tatt.