



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
24/2017	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	28.-29.3.2017
Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen		Saksbehandler: Tor-Arne Hanssen

Tertialrapport 3/2016 for utbyggingsprosjekter

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapporten pr. 31.12.2016 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Sammendrag

Rapporten omfatter prosjektene *A-fløy UNN Tromsø*, *PET-senter UNN Tromsø*, *Renovering Bygg 7 Åsgård UNN Tromsø* og *Idefase psykisk helse og rusbehandling UNN Tromsø*. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i Helse Nord RHF (Helse Nord), den 29. mars 2017 og følger mal utarbeidet av Helse Nord RHF.

1. Utviklingsprosjekter (OU):
 - Utarbeidelse/oppdatering av utviklingsplan
 - Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) sin overordnede utviklingsplan, inkludert klinikkvise planer er utarbeidet og godkjent i 2016
 - Bygningsmessig del pågår med forventet styrebehandling i UNN 29.3.2017
 - Organisasjonsutvikling, status sammendrag
 - Organisasjonsutviklingsorganisasjon i UNN ble etablert høsten 2016 og har startet arbeidet med byggeprosessene på A-fløy og PET-senter.
 - Krav til gevinstrealisering og øvrige mål ved organisasjonsutvikling slik de er formulert i oppdaterte konsernregler for Helse Nord, var ikke etablert ved oppstart av de to pågående byggeprosjektene ved UNN. Det er derfor ikke oppnåelig å realisere dette i avslutningen av prosjektene slik konsernreglene og rapporteringen forventer. For kommende prosjekter i tidligfaseplanlegging vil kravene til organisasjonsutvikling følges opp i henhold til oppdaterte konsernregler.
 - Prosjekter i tidligfase, status sammendrag
 - Det planlegges arbeid med OU i forhold til Psykisk helse og rusbehandlingsprosjektet og Nye UNN Narvik. Det pågår konkrete arbeider med pasientforløp og arbeidsflyt ved UNN Narvik som vil bli brukt i revisjon av konseptfasen for prosjektet.

2. Byggeprosjekter:
- Prosjekt A-fløy, bygging pågår med innredningsarbeider. Arbeid går i henhold til besluttet fremdrift og økonomi.
 - Prosjekt PET-senter, bygging pågår. Tett hus ble rapportert like før årsskiftet. Ytre fasadekledning gjenstår, og innvendige arbeider pågår. Første del av kulvert til A-fløy ble fullført i desember og andre halvdel starter opp like etter nyttår. Det er mindre forsinkelser på kulvert og teknisk bygg, uten at dette påvirker overordnet fremdrift. Prosjektets økonomiske ramme ble utvidet i rapporteringsperioden, og prognosen for prosjektet er i henhold til ny ramme. Det arbeides løpende med risikoreduserende tiltak i forhold til ferdigstillelse og validering.
 - Prosjekt Bygg 7 Åsgård, bygging avsluttet og tatt i bruk. Det pågår noe oppmaling av arealer der det er brukt feil type maling. Prosjektet er avsluttet innenfor økonomisk ramme og på rett tid.
 - Idefase psykisk helse og rusbehandling UNN Tromsø startet opp høsten 2016 og foreligger til styrebehandling i UNN 29.3.2017. Prosjektet går i henhold til besluttet fremdrift og økonomi.
 - Prosjekt Nye UNN Narvik er gjenopptatt med styringsgruppemøte i januar 2017. Det er inngått kjøpsavtale med LKAB om tomt og oppmålingsarbeider for å formalisere tomtkjøp, som gjennomføres våren 2017 samtidig med oppstart av KSK, reguleringsplan, vei og tunell.

Sammendrag av nøkkeltall for byggeprosjektene fremgår av tabell 1.

	A-fløy	PET	Bygg 7
OU status	Startet opp	Startet opp	Ikke aktuelt
OU status mål			Ikke aktuelt
HMS	H=32	H=0	H=0
Planlagt ferdigstillelse	01.11.2017	20.11.2017	Mai 2016
Fremdrift	0 uker avvik	0 uker avvik	
Ramme inneværende år	432,3 mill. kr	-25,8 mill. kr	26,3 mill. kr
Sum investert hittil 2016	457,8 mill. kr	127,7 mill. kr	24,8 mill. kr
Sum investert totalt	929,8 mill. kr	193,0 mill. kr	94,8 mill. kr
Investeringsramme P50	1596 mill. kr	567,9 mill. kr	96,3 mill. kr
Prognose økonomiavvik	0 mill. kr	0 mill. kr	1 mill. kr

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN HF

Bakgrunn

Pågående tidligfaseprosjekter

Idefase psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø startet opp i rapporteringsperioden. Prosjektet er besluttet igangsatt igjennom styrevedtak i UNN og i Helse Nord RHF (hhv. styresak 05/2015 og styresak 62-2016). Prosjektet ble startet opp med et styringsgruppemøte 19.9.2016 og skal avsluttes med en ferdig idéfaserapport som skal behandles i UNN styret 29.3.2017.

Bakgrunnen for prosjektet er at dagens bygningsmasse til psykiatrien er i dårlig bygningsteknisk stand og er utformingsmessig utdatert i forhold til å drive moderne psykiatri. Idéfasen skal utrede ulike alternativer der gjenbruk, delvis gjenbruk eller nybygg vurderes for psykiatrien på ulike tomter. En del av mandatet er å vurdere samlokalisering med somatikken i Breivika. Målet

med idéfasen er å identifisere og anbefale videreutvikling av de mest hensiktsmessige alternativene.

Tidligfaseplanleggingen av Nye UNN Narvik sykehus er gjenopptatt med styringsgruppemøte i januar 2017. Det er inngått kjøpsavtale med LKAB om tomt, og oppmålingsarbeider for å formalisere tomtekjøp gjennomføres våren 2017 samtidig med oppstart av KSK, reguleringsplan, vei og tunell.

Pågående utviklingsprosjekter(OU-prosjekter)

Organisasjonsutvikling i byggeprosjekter koordinatorfunksjon (OU i bygg) er etablert i Stabsenteret og kom fullt i gang fra begynnelsen av november 2016. Funksjonen består av to stillinger organisasjonsutvikling og organisasjonsendringer, en stilling til pasientforløpsarbeid, en delstilling i kommunikasjonsfaglig kompetanse og en stilling til prosjektadministrasjon. Det er et nært samarbeid med klinisk rådgiver, utbyggingssjefen og prosjektledere. OU i bygg har igangsatt prosesser hovedsakelig i byggeprosjektene i UNN Breivika, A-fløya og PET-senteret i perioden. Byggeprosjektene er i gjennomføringsfasen og OU-prosessene som er igangsatt er både klinikkovergripende og klinikkinterne. I A-fløya foregår OU-prosesser i regi av OU i bygg for de som skal være i A6 og A8. Det forventes oppstart med aktivitet mot A7 og A9. Diagnostisk klinikk kjører egne OU-prosesser knyttet til fremtidig drift i A10. For PET-senteret har det vært planlagt bistand til OU-prosesser i januar 2017 i samarbeid med avdelingsleder for senteret.

OU i bygg har vært i kontakt med prosjektledere for *Nye UNN Narvik* og *Idefase psykiatri og rusbehandling*, og det er planlagt økt aktivitet inn mot prosjektene når det aktualiserer seg. I perioden er det blitt jobbet med pasientforløp og arbeidsflyt i Narvik og det har vært deltagelse på møter i regi av Sykehusbygg for idefasen i psykiatri og rusbehandling i Tromsø.

Prosjektkontroll og risikovurdering OU

Det er for kort tid etter etablering av OU prosjekt til å rapportere på detaljer i forbindelse med prosjektene.

Pågående byggeprosjekter

Det pågår tre store utbyggingsprosjekter. A-fløya, Renovering Bygg 7 ved UNN Åsgård og PET-senter. I denne styresaken fremlegges et sammendrag av tertialrapport for 3. tertial 2016, pr. 31. desember 2016.

Bakgrunn beslutning for byggeprosjekt 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 1547 mill kr
- Prosjektet har tett bygg og innvendige arbeider pågår
- Ferdigdato bygg er 01.11.2017 og arbeidene er i tråd med fremdriftsplan
- Status på arbeidene er tett bygg med ferdige fasadearbeider, innvendig avdeling pågår inkludert maling og belegg
- Viktigste milepæl inneværende tertial er tett bygg og ferdig fasade
- Kommende tertial vil fortsette med innvendige arbeider samt anbudskonkurranser på utstyr

Bakgrunn beslutning for byggeprosjekt 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.
- Bygging pågår med tett bygg i rapporteringstertialet.

- Ferdigdato for bygg er 20.11.2017, ingen avvik er rapportert fra dette
- Bygg er ferdig reist inkludert kontorbygg på 3 etasjer. Like før jul var det rapportert tett bygg og innvendige arbeider med teknikk og romavdeling pågår
- Kommende tertial vil fokusere på fullføring av kulvert mellom PET-senter og A-fløy utvendig fasadekledning og innvendige arbeider. Innkjøp av utstyr vil starte opp

Bakgrunn beslutning for byggeprosjekt Renovering Bygg 7 UNN Åsgård

- Investeringsrammen for Renovering Bygg 7 ved UNN Åsgård er gitt i Helse Nord RHF's styresaker 69-2011 *Plan 2012-2015, inkludert rullering av Investeringsplan* og 72-2013 *Plan 2014-2017, inkludert rullering av Investeringsplan*. Det er i tillegg gitt administrativt tilsagn til utvidelse av rammen i brev av 18.12.2014. Samlet investeringsramme er 96,3 mill kr økonomisk styringsramme (p50). Det orienteres ikke om p85 i HF-et, den tilligger RHF
- Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk
- Klinisk drift 1.9.2016
- Prosjektet er fullført
- Sist tertial pågikk noe reklamasjonsarbeider
- Det pågår noe maling av innvendige vegger der det var benyttet maling med for lav glansgrad

Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2016 for utbyggingsprosjektene.

Saksutredning

A-fløy UNN Tromsø

Prosjektets milepæler til dato er oppnådd i henhold til plan og kontrakt. Bygget er tett, og det pågår oppdeling/innredningsarbeider. Alle arbeider ligger i en taktplan (leanplan) som følges. Arbeidene ferdigstilles fra 10.etasje og nedover i bygget (11. etasje er en ren teknisk etasje som ferdigstilles i parallell). Det er særlig arbeidene mot prosjektets grensesnitt inn mot B-fløya som driften av sykehuset vil påvirkes av i den neste periode.

Salgsprosess av C00 er ikke gjennomført, men dette ligger som et økonomisk grunnlag i prosjektets økonomi. Her er prosessen startet, og det gjøres innledende avklaringer. Det er innhentet juridiske vurderinger av hvorvidt dette må gjennomføres som en konkurranse etter offentlige innkjøpsregler, eller om dette kan gjøres åpent i markedet. Det er også gitt en melding til Sykehusbygg for å sjekke deres evt. behov i andre prosjekter. Dette er ikke gitt tilbakemelding om dette, men sannsynligheten antas som liten.

I det øvrige ligger prosjektet godt an i forhold til sin plan. All prosjektering er avsluttet, og resterende er da rene gjennomføringsarbeider. Det legges nå mye vekt på forberedelser av oppstart/testfaser med tilhørende FDVU kombinert med opplæringsplaner.

Det er pr. dato 9 BIE - byggherre initierte endringer. Disse bearbeides i parallell med prosjektet. Bearbeidelsen er behandlet i prosjektets styringsgruppe, senest i januar 2017.

- OU arbeid pågår. Det er startet eller planlegges prosesser per etasje/enhet i bygget
- HMS følges opp i henhold til SHA plan. Arbeidet har stort fokus på grunn av flere mindre skader som har hatt uheldig påvirkning på prosjektets H-verdi. Det er likevel utbyggingsjefs vurdering at arbeidet er i tråd med beste praksis. Arbeidstilsynet har vært på tilsyn i forbindelse med en skade og hadde ingen innvendinger mot det systematiske arbeidet som pågår. H verdi=32, RUH=191 (Rapporterte uønskede hendelser)
- Fremdrift Følger plan

- Økonomi Følger budsjett
- Miljø og avfallshåndtering gjennomføres i henhold til kontrakt, prosjektets miljørapport viser at 100% avfall sorteres
- Risikohåndtering gjøres fortløpende, det er ingen spesiell risiko

PET-senter UNN Tromsø

Prosjektets rammer er vedtatt utvidet i Helse Nord RHF i styresak 135-2016.

Byggingen går i parallell med COBA AS sin oppføring av 3 kontoretasjer. Tett bygg ble oppnådd før jul 2016 og inkluderer begge prosjekter. Det har vært mye uavklarte grensesnitt mot Universitetet i Tromsø (UIT) sine ønsker om å utvide Avdeling for komparativ medisin (AKM) med et byggetrinn 3 (AKM3) delvis inne på prosjektets riggområde rett bak PET-senteret. Status for dette prosjektet er fortsatt uavklart.

Prosjektet finner fortsatt svakheter i prosjektert materiale fra rådgivere, dette medfører behov for endringer og omprosjektering. Mottak av gaver fra Trond Mohn gir betydelige merkostnader fordi bygget og dets teknisk infrastruktur må tilpasses utstyret. Dette gjelder i hovedsak i forbindelse med etablering av PET/MR da den beregnet PET/CT har behov for enklere teknisk infrastruktur. Prosjektledelsen jobber intenst sammen med entreprenør for å følge opp dette arbeidet på en måte som sikrer at bygging blir gjennomført på en måte som gir et vellykket resultat.

- OU arbeid er startet opp og ledes av senterleder Rune Sundset. Ansettelser og kompetanseheving inngår i dette arbeidet.
- HMS arbeidet følger prosjektets SHA plan. H verdi=0, RUH=172
- Fremdrift går ifølge plan
- Økonomi går ifølge ny ramme
- Miljø og avfallshåndtering gjøres i henhold til kontrakt, rapport for avfallshåndtering er under utarbeiding
- Risikohåndtering Det er gjennomført risiko- og mulighetsanalyser i prosjektet. De største risikoer som er avdekket og er handtert i perioden er byggets ekstreme kompleksitet og mangler ved projekteringen av dette. Dette gjelder spesielt gassanlegg og ventilasjon. I tillegg har kulvert og tekniske installasjoner i kryssende vei gitt utfordringer. Videre er det behandlet og risikovurdert nye tekniske anlegg som trykkluft og reservekraft. Prosjektets påvirkning av Universitetet i Tromsø (UIT) sin utvidelse av Avdeling for komparativ medisin (AKM3) er ikke vurdert pt. Valideringsarbeidet i prosjektet vurderes også som en risikofaktor. Validering av et bygg i den sammenheng som kreves for legemiddelproduksjon og behandling av radioaktive stoffer er en oppgave utenom det vanlige i et byggeprosjekt. Planleggingen av dette arbeidet har vært god, men kompleksiteten av tekniske anlegg, samt mangler i projekteringsgrunnlag fra rådgiver har gitt behov for betydelig ekstra arbeid. Det har vært enighet omkring fremgangsmåten for å mestre dette, og det har vært gjort nødvendige justeringer hos entreprenører for å svare ut løpende behov for dokumentasjon. Selv om prosessen går greit vil valideringsprosessen ha behov for økt fokus i kommende tertial.

Renovering Bygg 7 UNN Åsgård

Ingen nye vedtak er gjort for prosjektet siden forrige rapportering. Prosjektet har hatt sin avsluttende fase i siste tertial, og er gjennomført innenfor tidsramma og den økonomiske ramma.

- OU ikke aktuell

- HMS arbeidet ble gjennomført i henhold til kontrakt, H verdi=0, RUH=52
- Fremdrift fullført i henhold til plan
- Økonomi Fullført ca 1 mill kr under bevilget ramme
- Miljø og avfallshåndtering ble gjennomført i henhold til kontrakt og sorteringsgrad på avfall endte på 95% inkludert rivningsarbeider
- Risikohåndtering Ingen gjenværende risiko

Medvirkning

Saken var forelagt ansattes organisasjoner og vernetjenesten, Brukerutvalgets arbeidsutvalg og Arbeidsmiljøutvalget i egne møter 13. og 14.3.2017. Samtlige møter sluttet seg til at direktøren avslutter saken samt forelegger den til styrets behandling med den innretning saken var gitt til drøftings- og innspillsmøtene.

Vurdering

Renovering av Bygg 7 Åsgård, UNN Tromsø er gjennomført i henhold til fremdrift og økonomi og A-fløy prosjektet har fremdrift slik at det ser ut til å ende tilsvarende.

Siden forrige tertialrapport er den økonomiske rammen på PET-senteret økt og det rapporteres fortsatt om risiko knyttet til prosjektet både i form av eksterne og interne faktorer. Spesielt fokus har det vært på valideringsprosessen og risiko knyttet til ferdigstillelse og godkjenning av bygget. Dette arbeidet har vært fulgt opp av prosjektet i første tertial i 2017, og har vært tatt opp som sak i styringsgruppen. Det gjennomføres risikoreduserende tiltak og det er styringsgruppens og administrerende direktørs oppfatning at risikoen ikke er større enn i andre sammenliknbare prosjekter. Administrerende direktør ber om at prosjektet følges tett opp med tanke på kontinuerlige risikoreduserende tiltak.

Pasientsikkerhet

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.

Tromsø, 22.3.2017

Tor Ingebrigtsen (s.)
administrerende direktør

Utrykt vedlegg:

1. Tertialrapport 3/2016 OU
2. Tertialrapport 3/2016, Idéfasen psykisk helse og rusbehandling UNN Tromsø inkludert Renovering Bygg 7 UNN Åsgård
3. Tertialrapport 3/2016, byggefasen A-fløy UNN Tromsø
4. Tertialrapport 3/2016, byggefasen PET-senter UNN Tromsø

Organisasjonsutviklingsprosjekt (OU)

Status/sammendrag

1. Viktigste aktiviteter i perioden

- 1.1. Organisasjonsutvikling i byggeprosjekter koordinatorfunksjon (OU i bygg) er etablert i Stabssenteret i Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og kom fullt i gang fra begynnelsen av november 2016. Den består av 2 stillinger organisasjonsutvikling og organisasjonsendringer, 1 stilling til pasientforløpsarbeid, 1 delstilling i kommunikasjonsfaglig kompetanse og 1 stilling til prosjektadministrasjon. Det er et nært samarbeid med klinisk rådgiver i UNN, utbyggingssjefen og prosjektledere.
- 1.2. OU i bygg har igangsatt prosesser hovedsakelig i byggeprosjektene i UNN Breivika, A-fløya og PET-senteret i perioden. Byggeprosjektene er i gjennomføringsfasen og OU-prosessene som er igangsatt er både klinikkovergripende og klinikkinterne. I *A-fløya* foregår OU-prosesser i regi av OU i bygg for de som skal være i A6 og A8. Det forventes oppstart med aktivitet mot A7 og A9. Diagnostisk klinikk kjører egne OU-prosesser knyttet til fremtidig drift i A10. For *PET-senteret* har det vært planlagt bistand til OU-prosesser i januar 2017 i samarbeid med avdelingsleder for senteret.
- 1.3. OU i bygg har vært i kontakt med prosjektledere for *Nye Narvik* og *Idefase psykiatri og rusbehandling*, og det er planlagt økt aktivitet inn mot prosjektene når det aktualiserer seg. I perioden er det blitt jobbet med pasientforløp og arbeidsflyt i Narvik og det har vært deltagelse på møter i regi av Sykehusbygg for Idefasen i psykiatri og rusbehandling i Tromsø.

2. Viktigste aktiviteter i kommende periode

OU i bygg vil fortsette med pågående OU-prosesser i A-fløya i plan 6 og 8, samt starte opp med OU prosesser A7 og A9. Likeså vil det avklares hvilke OU-prosesser som eventuelt skal startes opp i PET-senteret. Når det gjelder Nye Narvik og Idefase psykiatri og rusbehandling i Tromsø vil det være fokus på å få inn OU som en del av byggeprosjektene i styringsdokumenter og om mulig planlagt aktiviteter i prosjektene i perioden eller senere i året.



RAPPORT IDÉFASE – AREALER TIL PSYKISK HELSE OG RUSBEHANDLING



1 STATUS/SAMMENDRAG

Bakgrunnen for prosjektet er at dagens bygningsmasse til psykiatrien er i dårlig bygningsteknisk stand og er utformingsmessig utdatert i forhold til å drive moderne psykiatri. Idéfasen skal utrede ulike alternativer der gjenbruk/ delvis gjenbruk/ nybygg vurderes for psykiatrien på ulike tomter. En del av mandatet er å vurdere samlokalisering med somatikken i Breivika. Målet med idéfasen er å identifisere og anbefale videreutvikling av de mest hensiktsmessige alternativene.

Prosjektet er besluttet igangsatt igjennom styrevedtak i UNN og i Helse Nord (hhv. styresak 05/2015 og styresak 62/2016). Prosjektet ble startet opp med et styringsgruppemøte 19.09.16 og skal avsluttes med en ferdig idéfaserapport som skal behandles i UNN styret 28-29.03.2017.

Det er lagt opp til at det skal være én medvirkergruppe (bestående av ansatte og brukerrepresentanter) som skal ha 5 møter, samt én befaring til to andre psykiatribygg i Norden. Det skal avholdes 3 møter i styringsgruppen. Sykehusbygg er engasjert til å lede prosessen i medvirkergruppen samt til å være hovedforfatter av idéfaserapporten. Asplan Viak er engasjert til å utføre mulighetsstudiet, der teknikaliteter knyttet til de ulike tomtene blir vurdert.

1.1 Viktigste aktiviteter i perioden

Det har vært avholdt 4 medvirkergruppemøter, og to styringsgruppemøter. Medvirkergruppen har vært på befaring hos psykiatrien i Gøteborg (Østra) i Sverige og i Slagelse i Danmark. For å styrke brukernes tilbakemelding, har det i tillegg vært avholdt en åpen workshop der brukerorganisasjonene og brukere for øvrig har vært invitert. Det har vært jobbet en del med å kartlegge eksisterende virksomhet, evt. synergier med samlokalisering med somatikk, samt grunnlag for pasientframskriving og behov for kliniske arealer.

1.2 Viktigste aktiviteter i kommende periode

Mulighetsstudiet ferdigstilles, idéfaserapporten ferdigstilles. Det avholdes ett møte i medvirkergruppa og ett møte i styringsgruppa, der resultatene diskuteres. Styresak forberedes og legges fram for styret i UNN ultimo mars 2017.

1. SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Det er ingen konkrete tiltak i denne perioden, annet enn at ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne er medvirkende i denne prosessen.

3 PROSJEKTKONTROLL

3.1 Økonomi

Prosjektet er finansiert over UNNs driftsbudsjett og har et budsjett på kr. 3,5 mill (inkludert MVA). Per 25.01.2017 er det fakturert for kr. 690.000,-. Prosjektet overholder budsjettet.

3.2 Plan og fremdrift

Planlagt framdrift:

Prosjektet ble startet opp med et styringsgruppemøte 19.09.16 og skal avsluttes med en ferdig idéfaserapport som skal behandles i UNN styret 28-29.03.2017. Det forutsettes at styret i UNN beslutter å sende rapporten videre til behandling i Helse Nord RHF styret. Prosjektet overholder planlagt framdrift.

3.3 Risiko og tiltak

Det er knyttet en del usikkerhet til det totale arealtallet i denne fasen, all den tid dette er avhengig av organisasjonsmessige prosesser der det tas stilling til løsninger for kontor- og poliklinikkrom, hvilke fag- og forskningsenheter som skal inn i lokalene samt evt. synergier ved sambruk av personell. Prosjektet legger i dag opp til at de ulike tomtealternativene skal kunne ivareta et bygg på 22-27.000 m², slik at man ikke avskjærer senere arealprosesser. I begynnelsen av / i forkant av konseptfasen må det imidlertid gjennomføres et organisasjonsutviklingsprosjekt, der man tar utgangspunkt i pasientforløp, for på denne måten være i stand til å utforme og plassere et bygg som vil tjene framtidig virksomhet på en optimal måte.

4 GEVINSTREALISERING

4.1 Gevinstrealisering – oppsummering fra parallelt OU-prosjekt (hvis aktuelt)

Ikke i denne fasen (se pkt. 3.3), men naturlig del av en OU-prosess som er anbefalt før/ i begynnelsen av neste fase (konseptfasen).

5 BESLUTNINGER I PERIODEN OG PROSJEKT-/PLANSJEFENS OVERORDNEDE VURDERING

Det skal anbefales og besluttes noen hensiktsmessige tomtealternativer som det jobbes videre med i neste fase. Særlig viktig vil det være å vurdere viktigheten av en evt. samlokaliseringsgevinst for en framtidig organisasjon i forhold til tomt i Breivika eller på Åsgård.

Behandling av ferdig idéfaserapport med anbefalinger i prosjektets styringsgruppe og i styret i UNN (hhv. 22.02.17 og 28-29.03.17).

BYGGEPROSJEKT RENOVERING BYGG 7 UNN ÅSGÅRD

UTBYGGINGSSJEFENS TERTIALRAPPORT PR. 31.12.2016

Innhold

1. P 75064 INNVENDIG RENOVERING BYGG 7

1.1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG.

Ingen nye vedtak er gjort for prosjektet siden forrige rapportering. Prosjektet har hatt sin avsluttende fase i siste tertial, og er gjennomført innenfor tidsramma og den økonomiske ramma.

1.2 FREMDRIFT.

Byggestart: 09.03.2015

Delfrist: 12.05.2016

Sluttfrist: 18.05.2016

Innflytting:

Akutt-teamet 1. etg: 23- 24.08.16

Døgn 1, 3. etg: 07.09.16

Akuttpost Tromsø, 2. etg: 08.09.16

Ferdigstillelse og innflytting ble gjennomført som planlagt. Ingen avvik fra framdriftsplanen.

1.3 ØKONOMI. HOVEDTALL

1.3.1 Investeringsramme fra Helse Nord RH

Kr. 96,3 mill

1.3.2 Fordeling av godkjent investeringsramme hovedprosjekt.

Investeringer tall i mill kr	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Totalt
Bygg 7 Åsgård	0,9	4	18,1	47,0	26,3	96,3

Ingen følgeprosjekt.

1.3.3 Totalt forbruk

Investeringer tall i mill kr	Investeringsramme	Sum investert	Restramme 2016	Forbruk av disponibel ramme %
Bygg 7 Åsgård	96,3	94,8	1,5	98,4 %

Prosjektet er helt i sin avslutningsfase og skal snart lukkes. Det gjenstår kun noe mindre malingsarbeider innvendig samt noen mindre slutfaktura fra byggeleder og innvendig utstyr. Prosjektet overholder budsjett.

1.3.4 Investeringsplan (i løpende kroner).

Svar på under pkt. 1.3.3.

1.3.5 Oppsummering hovedtall.

Svart på under pkt. 1.3.3.

1.4 VEDRØRENDE DE ENKELTE DEL KAPITLER.

1.4.1 Kap A.- Generelle og spesielle kostnader.

Konto	Beskrivelse	Budsjett	Påløpt	Gjenstående
1-7	Bygging	79 047 315	78 059 422	987 893
8	Generelle kostnader	13 910 721	14 251 591	-340 870
9	Spesielle kostnader	3 341 964	2 495 092	846 872
	Sum kr inkl mva	96 300 000	94 806 105	1 493 895

1.4.6 Kap F – Utstyr

Har vært et eget møbelbudsjett (finansiert av UNN) på kr. 4,5 mill. Budsjettet er overholdt.

1.4.7 Kap G1.- Følgekostnader uten egen investeringsramme

Ikke aktuelt

1.4.8 Kap G3- Marginer

Marginene i prosjektet har blitt fordelt og fulgt opp per kontraktspakke. Disse har inngått i prosjektets investeringsramme og har hatt et tilstrekkelig omfang.

1.4.9 Kap H1- Følgeprosjekter med egen investeringsramme.

Ikke aktuelt

1.4.10 Kap H2 - Følgeprosjekt med egne investeringsrammer.

Ikke aktuelt.

1.5 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

1.5.1 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold.

Det har ikke blitt påvist noen uønskede forhold i prosjektet.

1.5.2 Vernerunde

Prosjektet har totalt hatt 40 vernerunder.

1.5.3 Hendelser

Antall meldinger om uønsket hendelser (RUH) ble totalt 52 stk. Det er ikke rapportert personskader i prosjektet. H verdi = 0.

1.5.4 Støy

Ikke aktuelt.

1.5.5 Ytre miljø (oversikt over evt utslipp og avfallsmengder)

Rive-entreprisen har hatt en total mengde på avfall på 557,3 tonn der 529,3 tonn av disse har vært sortert. Dette gir en sorteringsgrad på 95 %.

1.6 RISIKOVURDERINGER I PROSJEKTET

Ikke aktuelt å rapportere noe utover tidligere rapporter, idet prosjektet er i den administrative avslutningsfasen.

1.7 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE VURDERING.

Prosjektet anses i praksis som avsluttet innenfor budsjett. Det gjenstår kun detaljer og et avsluttende styringsgruppemøte for formell avslutning. Overordnet oppfattes prosjektet som

en suksess ut fra sine forutsetninger, men det funksjonelle innholdet i bygget ville vært bedre om en hadde helt nye lokaler som gav bedre mulighet for tenking omkring logistikk. Erfaringene ved dette prosjektet videreføres inn i den pågående idefasen for psykisk helse og rusbehandling og gir nyttig informasjon.

Universitetssykehuset Nord Norge. HF Tromsø
Utbyggingsprosjektene

Tertialrapport 3 – 2016 pr 31.12.16



Ny A-fløy Universitetssykehuset Nord Norge

INNHold BYGGEPROSJEKT

UTBYGGINGSSJEFENS TERTIALRAPPORT PR. 31.12.2016

Innhold

1. Tertialrapport for A-fløy prosjektet UNN
 - 1.1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG.
 - 1.2 FREMDRIFT.
 - 1.3 ØKONOMI. HOVEDTALL
 - 1.3.1 Investeringsramme fra Helse Nord RHF
 - 1.3.2 Fordeling av godkjent investeringsramme hovedprosjekt med med følgeprosjekt.
 - 1.3.3 Forbruk inkl finansieringskostnad fordelt over år (Prisnivå løpende kroner).
 - 1.3.4 Investeringsplan (i løpende kroner).
 - 1.3.5 Oppsummering hovedtall.
 - 1.4 VEDRØRENDE DE ENKELTE DEL KAPITLER.
 - 1.4.1 Kap A.- Generelle og spesielle kostnader.
 - 1.4.6 Kap F – Utstyr
 - 1.4.7 Kap G1.- Følgkostnader uten egen investeringsramme
 - 1.4.8 Kap G3- Marginer
 - 1.5 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
 - 1.5.1 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold (hvis aktuelt)
 - 1.5.2 Vernerunde
 - 1.5.3 Hendelser
 - 1.5.4 Støy
 - 1.5.5 Ytre miljø (oversikt over evt utslipp og avfallsmengder)
 - 1.6 RISIKOVURDERINGER I PROSJEKTET
 - 1.6.1 Organisering (i prosjektet og mot interessenter)
 - 1.6.2 Kostnader
 - 1.6.3 Fremdrift
 - 1.6.4 Mulige konflikter i fht drift og eksterne interessenter
 - 1.6.5 Annet
 - 1.7 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE VURDERING.

UTBYGGINGSSJEFENS TERTIALRAPPORT PR. 31.12.2016

Innhold

1. Tertialrapport for A-fløy prosjektet**1.1 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 Nord's ramme. Det er på bakgrunn av godkjenningen av revidert budsjett og forhandlingsresultat signert en totalentreprisekontrakt mellom UNN og Consto as.

Prosjektets milepæler til dato er oppnådd iht plan og kontrakt. Bygget er tett, og det pågår oppdeling/innredningsarbeider. Alle arbeider ligger i en taktplan (leanplan) som følges. Arbeidene ferdigstilles fra 10.etasje og nedover i bygget. (11. etasje er en ren teknisk etasje som ferdigstilles i parallell). Det er særlig arbeidene mot prosjektets grensesnitt inn mot B-fløya som driften av sykehuset vil påvirkes av i den neste periode.

Salgsprosess av C00 er ikke gjennomført, men dette ligger som et økonomisk grunnlag i prosjektets økonomi. Her er prosessen startet, og det gjøres innledende avklaringer. Det er innhentet juridiske vurderinger av hvorvidt dette må gjennomføres som en konkurranse iht offentlige innkjøpsregler, eller om dette kan gjøres åpent i markedet.

Det er også gitt en melding til Sykehusbygg for å sjekke deres evt. behov i andre prosjekter. Dette er ikke gitt tilbakemelding om dette, men sannsynligheten antas som liten.

I det øvrige ligger prosjektet godt an i forhold til sin plan. All prosjektering er avsluttet, og resterende er da rene gjennomføringsarbeider. Det legges nå mye vekt på forberedelser av oppstart/testfaser med tilhørende FDVU kombinert med opplæringsplaner.

Det er pr. dato 9 BIE - byggherre initierte endringer. Disse bearbeides i parallell med prosjektet. Bearbeidelsen er behandlet i prosjektets styringsgruppe - senest i januar 2017.

1.2 FREMDRIFT.

Fremdriftsplan er ikke endret siden siste rapportering.

Kontraktens milepæler	Dato
Kontrakt signering	17.06.15
Opplæringsplan	01.10.15
Oppstart prøvedrift	01.11.17
Prøveperiode	01.11.17 - 18.04.18
Klinisk drift	24.01.18
Siste delovertagelse	18.04.18
Ferdigattest	18.04.18

Perioden siden forrige rapport har gått med til innredningsarbeider iht gjeldene taktplan. Fremdriften har hatt utfordringer i forhold sanitærarbeider og kvalitetskontroll av dette. Dette har ikke vært tilfredsstillende, og krever derfor særlig oppfølging. Entreprenøren bekrefter at kontraktens milepæler holdes.

Prosjekteringen ble formelt avsluttet september 2016. Med bakgrunn i problemer med sanitærarbeidene har byggherreorganisasjonen iverksatt kontroll av prosjektering av VVS. Dette avstedkommer noen revisjoner av tegningene.

Arbeidene med opplæringsplan og forberedelser til klinisk drift er startet. Planen er sendt ut til teknisk avdeling med formål at man planlegger sin ressurssetting for høsten 2017. Dette vil være en krevende periode.

Vi diskuterer også hvordan klinisk drift fra 24.januar 2016 skal gjennomføres. Prosjektet vurderer at man starter med innflytting/oppstart av 10 etasje (Laboratorie) for deretter å flytte inn 1 etasje ad gangen med 14. dagers mellomrom. Første innflytting tenkes da umiddelbart over nyttår 2017. Denne vurderingen har vist seg for enkel, og klinikkene har ikke tatt den endelige stilling til hvordan klinisk drift for den enkelte klinikk skal foregå.

Det er ikke meldt avvik fra revidert fremdriftsplan. Det er mindre interne avvik i planen, men dette er forhold som ikke påvirker viktige milepæler. Det kan bli mindre, praktiske endringer som prosjektet gjør av hensyn til nødvendig helhet.

1.3 ØKONOMI. HOVEDTALL

Tabell økonomi budsjett og prognose (sladdet)

Prosjektets økonomi er innenfor gitte rammer.

1.3.1 Investeringsramme fra Helse Nord RHF

Samlet investeringsrammen er 1 596 000 001. Prosjektet gjennomføres innenfor denne rammen.

1.3.2 Fordeling av godkjent investeringsramme hovedprosjekt med med følgeprosjekt.

Investeringer tall i mill kr	Investering ramme overført til 2016	Investering s ramme 2016	Rest investering s ramme	Forbruk siste to mnd	Sum investert 2016	Restramme 2016	Forbruk i år av disponibel ramme %
A-fløya	142,3	290,0	432,3	94,7	457,8	-25,5	108%

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

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

Tabell ovenfor viser forbruk pr. 1. Januar 2017. prosjektet har brukt 930 mill kr og har 41% igjen av totalrammen på prosjektet.

1.3.4 Investeringsplan (i løpende kroner).

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

1.3.5 Oppsummering hovedtall.

Dette er oppsummert i tabellen ovenfor.

1.4 VEDRØRENDE DE ENKELTE DEL KAPITLER.

1.4.1 Kap A.- Generelle og spesielle kostnader.

Generelle og spesielle kostnader er vist i tabell ovenfor.

1.4.6 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. Olympus as er en tradisjonell utstysleverandør og deres erfaring med en slik samlet leveranse viser seg noe utradisjonell for dem. Særlig dette med et samlet prosjekteringsansvar krever ekstra oppfølging. Dette er i hovedsak under kontroll, og det er plassert en endringsordre hos Consto for å koordinere fremdriften inn i bygget.

De øvrige MTU pakkene legges ut med tilbudsforespørsler nå i perioden februar/mars 17. Leveransene planlegges mottatt inn i bygget januar 2018, men samarbeid om mottakskontroll gjennom UNNs egen MTU organisasjon.

Det er i tillegg til dette startet arbeid med innkjøp av interiør. Dette avstemmes med romfunksjonsprogrammet hvor det er spesifisert nøyaktige innkjøp. Dette vil i praksis avsjekkes pånytt med brukerne slik at lista evt. Ajourføres. Budsjettet her er i realiteten 3 år gammelt, og det må derfor avstemmes med dagens prisnivå.

1.4.7 Kap G1.- Følgekostnader uten egen investeringsramme

Forplass og vestibyle er egne prosjekter som vil kreve fullføring som del av gjennomføringen av A-fløy prosjektet. Dette er ikke ferdigprosjektert eller kostnadsberegnet, men kostnader som UNN må påregne på eget investeringsbudsjett. Det vil også påløpe noen kostnader til renovering og rokader i forbindelse med gjenbruk av arealer som i dag opptas av enheter som skal inn i den nye A-fløya. Dette behandles i Arealplan for UNN Breivika som forventes ferdig i juni 2017.

1.4.8 Kap G3- Marginer

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

1.5 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

1.5.1 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.

1.5.2 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 36 vernerundemøter for A- fløya.

1.5.3 Hendelser

Det er 191 registrerte uønskede hendelser (RUH) pr. dato i byggeperioden. Vi har av dette hatt 6 spesifikke skader, og dette gir en H verdi= 32,06 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 vært på plassen, og er har ingen kommentarer.

1.5.4 Støy

Det har vært problemer med støy i forbindelse med riving av A2, og i tillegg støyende arbeider i forbindelse med påkobling mot B-fløya. Det sendes ut varsel om planlagte arbeider i god tid for oppstart. Det etableres også beredsskap for varsel ved behov av umiddelbar stans i arbeidene grunnet sykehusdriften i hver enkel arbeidsoperasjon.

1.5.5 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 ustyrsprosjektet.

Avfallsrapport fra siste periode;

Desember 2016

Kundenr	Navn	Anlegg	Anlegg	Artikkel	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Sort.grad
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	111410	Rent trevirke	10,060	Kg	20%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	111420	Behandlet trevirke	3,400	Kg	7%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	114520	Blandede metaller	5,140	Kg	10%

111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	116150	Gips	20,720	Kg	42%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	117110	Folieplast, emballasje	120	Kg	0%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	199120	Blandet avfall usortert	6,560	Kg	13%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	199130	Brennbart avfall sortert	3,780	Kg	8%
Sum						49,780		100%

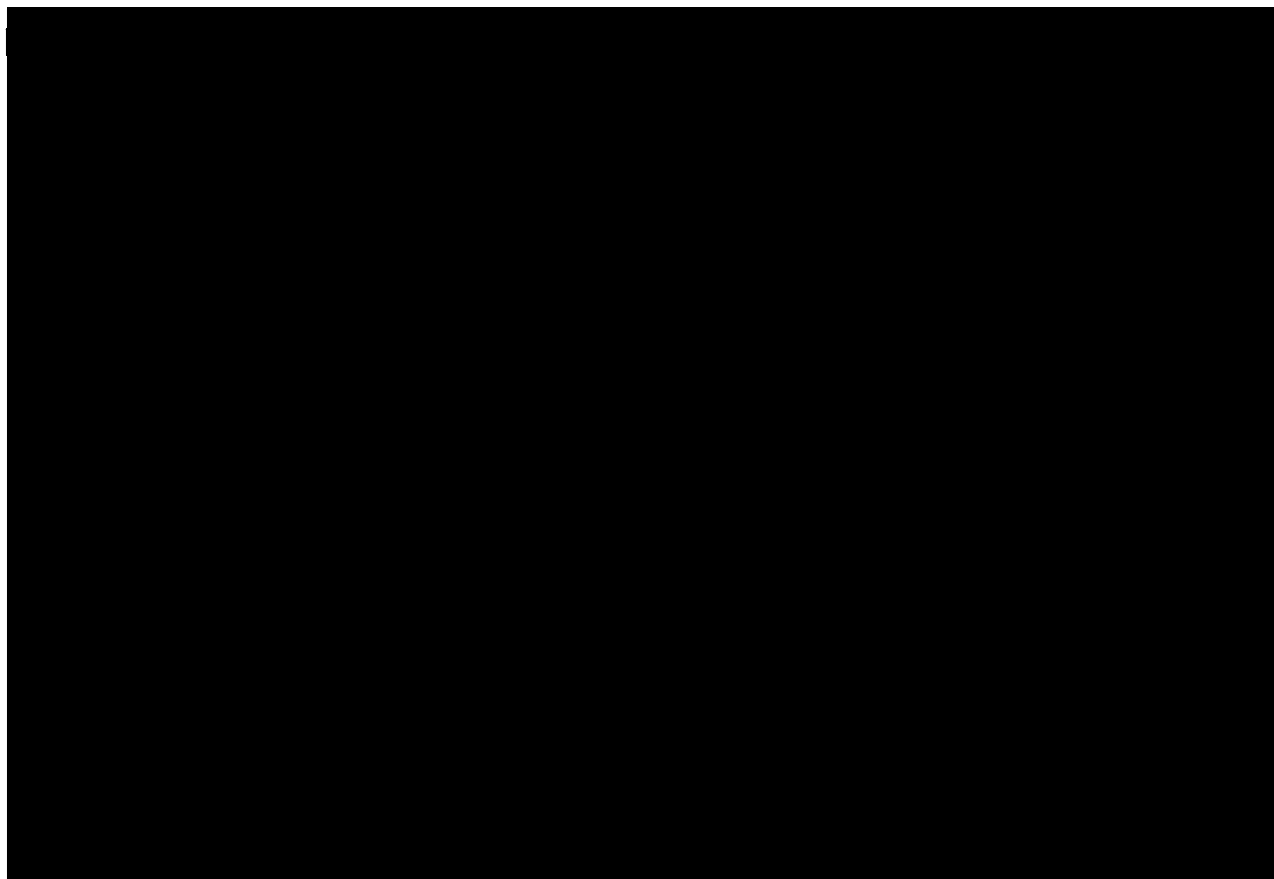
**Totalt pr
31.12.2016**

Kundenr	Navn	Anlegg	Anlegg	Artikkel	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Sort.grad
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	111410	Rent trevirke	16,140	Kg	18%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	111420	Behandlet trevirke	6,260	Kg	7%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	112310	Emballasjekartong	1,340	Kg	2%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	114520	Blandede metaller	7,700	Kg	9%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	116110	Betong uten armeringsjern	2,640	Kg	3%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	116150	Gips	32,940	Kg	37%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	116991	Blandet gips og mineralull	5,680	Kg	6%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	117110	Folieplast, emballasje	260	Kg	0%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	117311	Forurenset isopor EPS	30	Kg	0%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	199120	Blandet avfall usortert	6,980	Kg	8%
111238	Consto AS	13794	Prosj. 10379 UNN AFL	199130	Brennbart avfall sortert	8,620	Kg	10%
Sum						88,590		100%

1.6 RISIKOVURDERINGER I PROSJEKTET

Prosjektet har gjennomført jevnlig risikovurderinger og analyser. Dette er gjort i nært samarbeid med entreprenør under samhandlingsprinsippet. Kvantifisering av mulige kostnadseffekter er derfor en akademisk tilnærming, og tas ikke ut som linjere effekter.

Pr. Dato vurderes de kjente risiko og muligheter til å være under kontroll for prosjektet.



1.6.1 Organisering (i prosjektet og mot interessenter)

Prosjektets organisering er uendret i forhold til tidligere rapportering.

1.6.2 Kostnader

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

1.6.3 Fremdrift

Se kapitel om fremdrift.

1.6.4 Mulige konflikter i fht drift og eksterne interessenter

Det er et godt samarbeid mellom prosjektet og UNN teknisk drift såvel 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.

1.6.5 Annet

1.7 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE VURDERING.

Det har ikke vært gjort noen overordnede beslutninger i tertialet. Byggearbeidet pågår med innvendig innredning, og arbeidet følger oppsatt tidsplan. Økonomien i prosjektet er under god kontroll og har prognose til å gå i balanse.



UNN HF PET-SENTER

UTBYGGINGSSJEFENS TERTIALRAPPORT PR. 31.12.2016

Innhold

1. P 70100 UNN HF PET-senter

1.1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG.

Prosjektets rammer er vedtatt utvidet i Helse Nord RHF i styresak 135-2016.

Det har vært gjennomført en omfattende prosjektgjennomgang med hensyn på omfanget av bla endrede forutsetninger, mangler og feilkalkulering er i prosjektet.

I denne sammenheng er det endrede forutsetninger i forblindelse med reservekraft og trykkluft og herav behov for et teknisk hus som har ført til de største økonomiske utfordringene. Dette da det har vært en forutsetning at disse anleggene skulle forsynes fra eksisterende anlegg. Videre har vanskelighetsgraden i forbindelse med både etablering av kulvert og kompleksiteten til gassanlegget vært betydelig undervurdert noe som har ført til en kostnadsøkning.

Det har i forbindelse med kontraktsforhandling og kontraktsforhandling etter samspillsfase vært gjennomført betydelige kutt i prosjektet. Disse kuttene har i hovedsak vært reduksjon i omfang og i noe grad kvalitetsreduksjon hvor dette har kunne gjennomføre uten forringelse av byggets og de tekniske anleggenes funksjon eller kvalitet. I forbindelse med styresak 135-2016 har det av denne grunn vært begrensede muligheter for ytterligere kutt i prosjektet.

Mottak av gaver fra Trond Mohn gir betydelige merkostnader fordi bygget og dets teknisk infrastruktur må tilpasses utstyret. Dette gjelder i hovedsak i forbindelse med etablering av

PET/MR da den beregnet PET/CT har behov for enklere teknisk infrastruktur. Dette har konsekvenser for prosjektets totale investeringsramme.

1.2 FREMDRIFT.

Byggestart: 01.11.2015

Oppstart teknisk prøvedrift: 20.11.2017

Oppstart klinisk prøvedrift: 20.02.2018

1.3 ØKONOMI. HOVEDTALL

1.3.1 Investeringsramme fra Helse Nord RH

567,9 mill kroner

1.3.2 Fordeling av godkjent investeringsramme hovedprosjekt.

Investeringer tall i mill kr	Investerings ramme overført til 2016	Investerings ramme 2016	Forbruk siste to mnd	Sum investert 2016	Restramme	Forbruk i år av disponibel ramme %
UNN PET-senter	-75,8	50	20,4	127,7	*	*

*Investeringsrammen for prosjektet ble først justert i henhold til prosjektfremdrift i juni 2016

1.3.3 Totalt forbruk

Investeringer tall i mill kr	Investerings ramme	Sum investert	Restramme	Forbruk av disponibel ramme %
UNN PET-senter	567,9	193,0	374,9	34%

1.3.4 Investeringsplan (i løpende kroner).

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

1.3.5 Oppsummering hovedtall.

Prosjektets ramme er økt til 567,9 mill kr. Det er forbrukt 193 mill kr i prosjektet og det gjenstår således 374,9 mill kr til 2017 og 2018. Hoveddelen av dette forbrukes i 2017.

1.4 VEDRØRENDE DE ENKELTE DEL KAPITLER.

1.4.1 Kap A.- Generelle og spesielle kostnader.

Konto	Beskrivelse	Budsjett	Påløpt	Gjenstående
1-7	Bygging	335 379	123 170	212209
8	Generelle kostnader	78 029	70 600	7 429
9	Spesielle kostnader	82 250	0	82 250
10	Andre spesielle kostnader	73 867	0	73 867

	Sum kr inkl mva	567 375	193 170	374 205
--	------------------------	----------------	----------------	----------------

1.4.6 Kap F – Utstyr

Det er gjennomført konkurranse på utstyr for 47 mill kr inkl mva. Dette utstyret er ikke levert på byggeplass ennå. Utstyret knyttet til denne konkurransen skal betales av gavegiver. Det pågår arbeid med øvrige utstyrsanbud.

1.4.7 Kap G1.- Følgkostnader uten egen investeringsramme Ikke aktuelt

1.4.8 Kap G3- Marginer

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

1.4.9 Kap H1- Følgeprosjekter med egen investeringsramme. Kontoretasjer kr. 99 mill

1.5 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

1.5.1 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold

Det er ikke påvist uønskete forhold i prosjektet.

1.5.2 Vernerunde

Det er etablert rutiner for HMS arbeidet og gjennomføres vernerunder hver 14 dag på byggeplass. Prosjektet har totalt hatt 26 vernerunder tom 17.12.2016.

Det er registrert 58.980 timerverk pr 14.12.2016

Det er ikke registrert ulykker med skade eller sykefravær relatert til arbeidsmiljø.

1.5.3 Hendelser

Det er utarbeidet 172 stk RUH pr 17.12.2016

1.5.4 Støy

Ikke aktuelt.

1.5.5 Ytre miljø (oversikt over evt utslipp og avfallsmengder)

Innarbeides i neste rapport

1.6 RISIKOVURDERINGER I PROSJEKTET

Det er gjennomført risiko- og mulighetsanalyser i prosjektet.

De største risikoer som er avdekket og er handtert i perioden er byggets ekstreme kompleksitet og mangler ved prosjekteringen av dette. Dette gjelder spesielt gassanlegg og ventilasjon. I tillegg har kulvert og tekniske installasjoner i kryssende vei gitt utfordringer. Videre er det behandlet og risikovurdert nye tekniske anlegg som trykkluft og reservekraft. Prosjektets påvirkning av Universitetet i Tromsø (UIT) sin utvidelse av Avdeling for komparativ medisin (AKM3) er ikke vurdert pt.

Valideringsarbeidet i prosjektet vurderes også som en risikofaktor. Validering av et bygg i den sammenheng som kreves for legemiddelproduksjon og behandling av radioaktive stoffer er en oppgave utenom det vanlige i et byggeprosjekt. Planleggingen av dette arbeidet har vært god, men kompleksiteten av tekniske anlegg, samt mangler i prosjekteringsgrunnlag fra rådgiver har gitt behov for betydelig ekstra arbeid. Det har vært enighet omkring fremgangsmåten for å mestre dette, og det har vært gjort nødvendige justeringer hos

entreprenører for å svare ut løpende behov for dokumentasjon. Selv om prosessen går greit vil valideringsprosessen ha behov for økt fokus i kommende tertial.

1.7 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE VURDERING.

Styret i Helse Nord RHF har i styresak 135-2016 besluttet følgende:

1. Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelig ramme for PET-senteret i Tromsø til 567,9 mill. kroner.
2. Styret godkjenner å frigjøre hele differansen mellom p50-rammen og p85-rammen på 43,2 mill. kroner til finansiering av prosjektet.
3. Styret godkjenner at økt gavetilsagn fra Trond Mohn samt forventet ekstra investeringstilskudd fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet på til sammen 23,7 mill. kroner inngår i finansieringen av kostnader som overstiger p85-rammen.
4. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF omdisponerer 8,0 mill. kroner fra egne midler til full finansiering av prosjektet.

Utbyggingssjefens overordnede vurdering

Prosjektets hovedfremdrift er ihht fremdriftsplan hvor bygget skal være klart til teknisk prøvedrift 20.11.2017. Enkelte deler av prosjektet er noe forsinket, dette omfatter kulvert og teknisk hus, men dette påvirker ikke prosjektets sluttdato.

Utvidelsen av PET-sentret med 3 kontoretasjer fører til en del usikkerhet rundt grensesnitt og lignende. Dette håndteres fortløpende av prosjektledelsen og utbyggingssjefen i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder pt i hovedsak grensesnitt i forbindelse med infrastruktur og logistikk til kontoretasjene og deres påvirkning på PET-sentret for øvrig.

UiT er i gang med utvidelse av Avdeling for Komparativ Medisin med nytt tilbygg nord for eksisterende AKM kaldt AKM3. Dette prosjektet gjennomføres delvis på riggområdet til PET-sentret og delvis på UiTs tomt noe som medfører behov for tett koordinering mellom prosjektene.

Det er risiko for at dette prosjektet kan påvirke PET-sentret med hensyn på bla fremdrift.