



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
72/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	7.10.2019
Saksansvarlig: Grethe Andersen Saksbehandler: Tor-Arne Hanssen og Gry Andersen		

Tertialrapport 2, 2019 for byggeprosjekter ved UNN

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.08.2019 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Bakgrunn

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 2. tertial 2019 for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i styresak 53-2019 *Tertialrapport pr. 30.04.2019 for utbyggingsprosjekter 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.

Saksutredning

Rapporten omfatter prosjektene *A-fløy UNN Tromsø, PET-senter UNN Tromsø, Nye UNN Narvik sykehus og Nye arealer til psykisk helse og rus i Tromsø*. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i Helse Nord RHF. Tabell 1 viser nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN.

	A-fløy	PET	UNN NARVIK
OU status			Pågår
HMS			Ingen hendelse H=0
Planlagt ferdigstilling	18.04.2018	10.04.2018	2023
Fremdrift	Overtatt 18. april 2018	Overtatt 27. april 2018	Etter plan
Ramme inneværende år			76 mill kr

Sum investert hittil 2019	5,0 mill kr	1,2 mill kr	64,2 mill kr
Sum investert totalt	1479,2 mill kr	550,7 mill kr	172,2 mill kr
Investeringsramme	1547 mill kr	567,9 mill kr	Etter forprosjekt
Prognose økonomiavvik	-18 mill kr	+62 mill kr	

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN

Psykisk helse, rus og avhengighetsmedisin Tromsø

Organisasjonsutviklingsprosjekt for rus og psykisk helse i Tromsø er under planlegging og forventes startet opp i september 2019. Dette er en forutsetning for videre prosess med konseptfaseplanlegging av nybygg for virksomheten. Det forventes at prosessen kan ferdigstilles før sommeren 2020.

Nye UNN Narvik

Det har pågått et intenst arbeid med å ferdigstille grunnlaget for oppstart, samt planlegge gjennomføring av forprosjektet. Det viktigste arbeidet har vært å utarbeide en K0-kalkyle for økonomien i prosjektet. Denne gir et utgangspunkt for arealrammen som det skal planlegges etter. Ut fra denne forutsetningen har det vært gjennomført prosesser med å utarbeide et romprogram som har vært tilpasset planlagt virksomhet, OU prosjektets føringer og prosjektets rammer. Utover dette pågår det et arbeid med IKT program, teknisk program, logistikk og miljøoppfølgingsplan, og samarbeid om bygg og drift med Narvik kommune.

Reguleringsplanarbeidet er ledet av Sweco, og det har blitt inngått avtale med Narvik kommune om å lage felles reguleringsplan for området. Dette arbeidet har avdekket hvilke begrensninger på tomten som ligger som forutsetninger, og som det nye sykehuset må ta hensyn til. Blant annet gjelder dette en hensynsone for fremtidig dobbeltspor for Ofotbanen, og skredsoner opp mot fjell. Disse hensynene påvirker byggbart areal, plassering av bygg, og muligheter for parkering. Tunnelarbeidene er inne i testfasen, og overtakelse av tunnelen er planlagt i månedsskiftet oktober/november. Tunnelen vil bli benyttet som anleggsvei i byggefasen, og åpnes ikke for alminnelig ferdsel i byggefasen.

Vedrørende framtidig kommunalt helsehus er det inngått intensjonsavtale med Narvik kommune om sambruk og samarbeid. Narvik kommune jobber med avklaringer om å benytte UNNs avtale med entreprenør for gjennomføring av forprosjekt.

Organisasjonsutviklingsprosjektet Nye UNN Narvik

I inneværende periode har OU-prosjektet ferdigstilt og overlevert sin rapport om innhold i Nye UNN Narvik til styringsgruppen for prosjektet. Styringsgruppen godkjente denne rapporten som et grunnlagsdokument for planleggingen av sykehuset.

OU-prosjektet har i rapporteringsperioden deltatt i arbeidet med å utarbeide grunnlag for Byggeprosjektet i utformingen av romlister og delfunksjoner, i utarbeidelse av et IKT-konsept og et logistikk-konsept. Arbeidet har vært omfattende og krevende og alle som har deltatt fortjener honnør for innsatsen.

I kommende periode vil OU organisasjonen delta i forprosjektarbeidet. Etter fullført forprosjekt vil OU igjen fokusere på mer planlagt organisasjonsendringsarbeid.

A-fløy

Følgende arealer i A-fløya er ferdigstilt i perioden; nytt akuttrom i plan 5 og PCR-lab i plan 10. Det er ingen gjenværende arealer som ikke er ferdigstilt. Arealene er testet og tatt i bruk. Siste del av **sengeområde** på plan 8 er besluttet brukt til slagenhet som flytter fra nevrologisk sengepost. Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken er i gang med å planlegge driften, og innkjøp av utstyr er gjennomført. Flytting og ibruktakelse er planlagt til medio oktober 2019. Av tilhørende prosjekt i B-fløya finansiert av A-fløy prosjektet er det besluttet å gjennomføre ny **dialyseenhet** i fløy B2 plan 9. Arbeidene må av driftsmessige hensyn gjennomføres i to deler, hvor del 2 gjennomføres etter at del 1 er fullført og tatt i bruk. Dette frigjør arealene til del 2. Prosjektering pågår og forespørslene sendes ut på anbud i uke 40.

Det har pågått vurderinger i løpet av perioden vedrørende overvåkingssystemet. Prosjektet, foretaksadvokaten og Operasjons- og intensivklinikken har gjennomført et møte 5. september for å planlegge videre aksjoner. Foretaksadvokaten vil fortsette dialogen med leverandør og produsent der UNN fastholder at systemet ikke er i tråd med våre krav og forventninger. Samtidig vil intensivavdelingen kartlegge hvilke ekstrakostnader utprøving, testing og drift har påført avdelingen. Saken følges opp videre.

PET-senter

Prosjektet har i inneværende periode fullført og testet de endringene som var diskutert i forrige tertialrapport. Prosjektledelsen rapporterer at alle sentrale anlegg fungerer tilfredsstillende. Det har likevel vært en hendelse i sommer der et ventilasjonsanlegg stoppet opp og medførte mulig kontaminasjon i renrom. Årsaken til dette er utbedret og alarmrutiner gjennomgått. Hendelsen forårsaket stans og forsinkelse i pågående valideringsarbeid i arealet, samt kostnader til renromsvask.

Det pågår noen reklamasjonsarbeider på mindre kritiske anlegg. Arbeider som kan påvirke klinisk drift forventes å være ferdigstilt i uke 44.

I henhold til entreprenørs fremdriftsplan skal fullverdig dokumentasjon av driftssystemer og siste opplæringsrunde med teknisk driftspersonale være ferdigstilt i uke 40.

I uke 37 vil det bli gjennomført en større risikovurdering der Drifts- og eiendomssenteret, Sykehusapoteket og Diagnostisk klinikk deltar. Fokus vil være fremdrift i gjenværende arbeider, validering, økonomi og tiltak.

Medvirkning

Saken er oversendt arbeidsmiljøutvalg, brukernes arbeidsutvalg samt ansattes organisasjoner og vernetjenesten til drøfting/innspill i egne møter i uke 38. Referater og protokoll fra disse møtene vil bli presentert for styret som referatsaker til styremøtet.

Vurdering

Prosjektet Nye UNN Narvik har jobbet intenst med å få et romprogram som ivaretar fremtidige funksjoner og dimensjonering av sykehuset. Organisasjonsutviklingsprosjektet har vært tungt

involvert i prosessen og har ivaretatt det fremtidige driftskonseptet som har vært førende. Det er inngått viktige avtaler om samarbeid med Narvik kommune og deres helsehus, og begge prosjektene er nå i samme fase og samarbeider godt.

Alle arealer i A-fløya er ferdigstilt og siste innflytting er slagenheten som tar i bruk arealer på plan 8 i oktober.

I PET senteret pågår mindre reklamasjonsarbeider og ferdigstilling av forskningsarealer for universitetet. Drifts- og eiendomssenteret, Sykehusapoteket og Diagnostisk klinikk vil sammen risikovurdere, planlegge og prioritere aksjoner nødvendig for raskest mulig fullføring av valideringen som ennå gjenstår. Arbeidet er forventet ferdigstilt i løpet av første tertial 2020.

Konklusjon

Direktøren ber styret ta rapportene til orientering.

Tromsø, 7.10.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Tertialrapport 2, 2019 - A-fløya
2. Tertialrapport 2, 2019 - PET-senteret
3. Tertialrapport 2, 2019 - Nye UNN Narvik



Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utbyggingsprosjektene

Tertialrapport 2 – 2019 pr. 31.08.19



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

Innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag	1
A-fløy:	1
B-fløy:	1
Mindre arbeider, tilpasninger og reklamasjoner:	1
Usikkerhet:	2
2 Økonomihovedtall	2
Tabell per 31. august 2019, inkl. avgift.....	3
Totalt forbruk	3
3 Følgkostnader uten egen investeringsramme	4
4 Beslutninger i perioden og utbyggingssjefens overordnede vurderinger	4

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Tertialrapporten gjelder for perioden mai-august 2019.

A-fløy:

Følgende arealer i A-fløya er ferdigstilt i perioden; nytt akuttrom i plan 5 og PCR-lab i plan 10. Det er ingen gjenværende arealer som ikke er ferdigstilt. Arealene er testet og tatt i bruk.

Siste del av **sengeområde** på plan 8 er besluttet brukt til slagenhet som flytter fra nevrologisk sengepost. Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken er i gang med å planlegge driften og innkjøp av utstyr er gjennomført. Flytting og ibruktakelse er planlagt til medio oktober 2019.

B-fløy:

Av tilhørende prosjekt i B-fløya finansiert av A-fløy prosjektet er det besluttet å gjennomføre ny **dialyseenhet** i fløy B2 plan 9. Arbeidene må av driftsmessige hensyn gjennomføres i to deler, hvor del 2 gjennomføres etter at del 1 er fullført og tatt i bruk. Dette frigjør arealene til del 2. Prosjektering pågår og forespørslene sendes ut på anbud i uke 40. I perioden er det innhentet tilbud på og kontrahert entreprenør for rivearbeider. Rivearbeidene for del 1 er startet og planlagt ferdigstilt i uke 37.

Arbeidene gjennomføres som delte entrepriser samt eget innkjøp av dialysesøyler.

Foreløpig fremdriftsplan for tilbudsutsendelse og oppstart:

- Entreprisegrunnlag ut på anbud uke 40
- Anbudsfrist: uke 44 (minimum 4 ukers anbudsfrist)
- Tilbudsevaluering og innstilling: Uke 44/45
- Karantenetid jamfør klagefrist: 3 uker
- Kontrahering: ca. 20. november (uke 48)
- Oppstart: Uke 50 (to uker etter kontrahering pga. mobiliseringstid)

Forventet sluttdato er ikke endelig satt, men del 1 beregnes ferdigstilt andre kvartal 2020.

Mindre arbeider, tilpasninger og reklamasjoner:

UiT Norges arktiske universitet sine arealer i fløy A1 plan 8, som midlertidig var makebyttet med døgnvirksomheten til laboratoriemedisin, har vært tilpasset universitetet sin drift i perioden og er tatt i bruk av universitetet.

Det har vært gjennomført konkurranse for innkjøp av sykkelparkeringshus som var planlagt i A-fløy prosjektet. Oppføring av sykkelparkering ferdigstilles i løpet av oktober 2019.

Brannskaderom har fått implementert funksjon for hurtig oppvarming av rommet. Denne funksjonen er utprøvd, men tester viser at resultatet ikke er fullgodt så en tilpasning av ventilasjon prøves ut i september 2019 for å ivareta denne funksjonen.

Det er bestilt evaluering av prosjektet i regi av Sykehusbygg HF. Oppstart vil bli i september 2019. Planen har vært å gjennomføre i løpet av høsten 2019, men dette kan bli forsinket på grunn av sen oppstart fra Sykehusbygg HF.

Usikkerhet:

Vurderinger omkring overvåkningssystemet har pågått gjennom sommeren. UNN har fått utarbeidet en sakkyndigrapport av overlege dr. med. Torkel Steen ved Pacemaker- og ICD-senteret, Hjereteavdelingen, Oslo universitetssykehus (OUS). Med bakgrunn i denne synes det vanskelig å godtgjøre å gå til rettslig forfølgelse av leverandør. Prosjektet, foretaksadvokat og Operasjons- og intensivklinikken har gjennomført et møte 5. september for å planlegge videre aksjoner. Foretaksadvokat vil fortsette dialogen med leverandør og produsent der UNN fastholder at systemet ikke er i tråd med våre krav og forventning. Samtidig vil intensivavdelingen kartlegge hvilke ekstrakostnader utprøving, testing og drift har påført avdelingen. Saken følges opp videre.

På bakgrunn av de pågående mindre arbeidene avventes sluttrapport til økonomien ved disse arbeidene er klarlagt. Spesielt gjennomføringen av dialyseenheten vil ha betydning for endelig prosjektresultat. Når budsjett for dialysen er fastsatt vil det være hensiktsmessig å avgrense dette som et isolert prosjekt med eget budsjett og dermed avslutte tertialrapporteringen for A-fløy prosjektet. Budsjett utarbeides i sammenheng med prosjekteringen og beregnes ferdig i løpet av september.

2 ØKONOMIHOVEDTALL

Samlet investeringsramme er 1 596 000 000 kroner. Av disse er 47 mill. kr. reserve hos Helse Nord. Gjenstående ubenyttet sikkerhetsmargin i prosjektet er 18,8 mill. kroner.

Det er utfakturert for 3,5 mill kroner i perioden, i hovedsak knyttet til optimalisering av enkelte funksjoner, fullføring av akuttmottak og ombygging på laboratoriet. Det er tilkommet noe utgifter ved tilbakeføring av universitetet sine laboratoriearealer.

Tabell per 31. august 2019, inkl. avgift.

PNS Navn	TOTAL, inkl. avgift	
	2 Prognose	11 Fakturert Akkumulert
UNN A-fløy	1 596 114 960	1 479 240 382
A-fløy totalt	1 596 114 960	1 479 240 382
Totalentreprise	937 268 449	940 442 893
Ombygging B-fløy	47 000 000	0
Utstyr B-fløy	36 300 000	0
Bygningsmessige arbeider	86 076 204	87 958 127
VVS-installasjoner	462 500	462 500
Elkraft	3 967 726	3 979 544
Tele og automatisering	2 460 375	2 460 375
Generelle kostnader	219 607 293	219 189 838
Spesielle kostnader	103 802 744	102 865 244
Utstyr (MTU) - tidligere K209	85 632 172	82 311 937
Sikkerhetsmargin (reserve)	33 923 487	0
Byggelånsrenter	12 500 000	11 661 768
Inntekt passivhus	-6 763 116	-6 695 116
Salg av C00	-30 000 000	-30 000 000
Flytte- og rokadekostnader (andre ombygginger)	63 877 127	64 523 079
Feilføringer/omposterings Agresso	0	1 000
<i>Fakturajournal</i>	<i>0</i>	<i>79 194</i>

Totalt forbruk

Investeringer tall i mill. kr	Investeringsramme	Sum investert	Restramme	Forbruk av disponibel ramme %
UNN A-fløy	1549	1479	71	95%

Prosjektet har brukt 1479 mill. kr. og har 5 % igjen av totalrammen på prosjektet.

3 FØLGEKOSTNADER UTEN EGEN INVESTERINGSRAMME

Vestibyleprosjektet har blitt utsatt på ubestemt tid på grunn av foretakets økonomi. Det er besluttet å gjennomføre prosjektering av løsning i løpet av 2019 slik at planer for arealene blir ferdigstilt.

Forplassen har blitt utsatt på grunn av foretakets økonomiske status. Samtidig har UNN ervervet tomteareal som ligger inntil tomten i Breivika. Drifts- og eiendomssentret har vedtatt å gå i gang med en helhetlig utredning av bruken av utearealene i Breivika inkludert en oppdatering av mulighetsstudien utført i forbindelse med idéfasen for nye arealer til rus og psykisk helse i Tromsø. Inntil denne overordnede planen for uteområder er ferdig er det iverksatt nødvendige midlertidige tiltak ved forplassen. Statuen som ble fjernet ved oppstart A-fløya vil bli reetablert.

4 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE

VURDERINGER

Hovedaktivitet i prosjektet neste periode vil være etablering av ny dialyseenhet. Når budsjett for dialyseenheten er godkjent vil det være hensiktsmessig å etablere dette som eget prosjekt og ferdigstille rapportering for A-fløya.



Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utbyggingsprosjektet

Tertialrapport 2 – 2019 pr. 30.08.19



Sveinung Hole fra Bergen og Tromsø Forskningsstiftelse deltok på åpninga av PET-senteret 1. juni 2018. Foto: Jørn Resvoll

UNN HF PET-senter - Prosjektnummer 71055

Innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag	1
1.1 Viktigste aktiviteter i denne perioden.....	1
1.2 Valideringsprosessen	1
1.3 Risikoer:.....	3
1.4 Ressursutfordringer:	3
1.5 Viktigste aktiviteter i neste periode	3
2 Fremdrift.....	4
3 Økonomihovedtall	4
Tabell per 31.august 2019, inkludert mva.	5
Totalt forbruk	6
4 Risikovurderinger i prosjektet	6
5 Beslutninger i perioden og utbyggingssjefens overordnede vurderinger	6

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Tertialrapporten gjelder for perioden mai-august 2019. Prosjektet har i perioden fokusert på ferdigstilling av reklamasjoner og dokumentasjon.

1.1 Viktigste aktiviteter i denne perioden

De viktigste reklamasjonene som har vært jobbet med i perioden har vært å utbedre kabling mellom tekniske systemer for å oppnå mer stabil kommunikasjon mellom de tekniske systemene og styringssystemet. Dette arbeidet er nå ferdigstilt. Ut over dette har arbeidet i perioden vært knyttet til reklamasjoner og endringer i prekliniske forskningsarealer som følge av utstyrsendringer i universitetsarealene.

Det er videre i perioden gjennomført integrerte funksjonstester etter reklamasjonsarbeider og bestilte endringsarbeider, samt kontroll og finjustering av luftretning mellom de enkelte produksjonsarealene for radiofarmaka. Disse testene har vært vellykket og gir brukerne grunnlag for å etablere trygge rutiner for kontrollert oppstart av anleggene ved en eventuell driftsstans. Produksjonsarealene for FDG er nå under miljøtesting med hensyn til mikrober og kvalifisering av renrom. Det oppstod en hendelse i sommer som har påvirket dette arbeidet. En uventet driftsforstyrrelse av ventilasjon medførte stans i ventilasjon i renrom i 2 dager uten at alarm ble utløst på vaktsystemer. Årsaken til dette, og alarmrutiner er korrigert, men hendelsen medførte behov for rengjøring av renrom og restart av validering av renhet på rom.

Det har også i perioden foregått en del arbeider i forbindelse med reklamasjon og optimalisering av bakenforliggende tekniske systemer. Dette er en prosess som foregår videre til vi er i mål. I uke 37-40 skal det gjennomføres et arbeid med bytte av kabler i enkelte områder. Dette koordineres med driften av Sykehusapotekets valideringsarbeid. Det har vært kontinuerlig fokus på å lukke reklamasjoner, og det gjenstår fortsatt noen mindre kritiske arbeider. De sakene som har grensesnitt mot klinisk drift, og derfor kan berøre driften, vil etter plan ferdigstilles i løpet av oktober 2019.

1.2 Valideringsprosessen

Valideringsprosessen er avhengig av stabile tekniske anlegg, etablerte driftsrutiner for tekniske anlegg og medisinsk teknisk utstyr.

Fremdrift:

- Uke 21: Kvalifisering av renrom (installasjons- og operasjonell kvalifikasjon) ble gjennomført ved hjelp av bistand fra NorConsult. Tilfredsstillende resultater, med noen unntak som det fortsatt jobbes med å håndtere opp mot prosjekt/teknisk driftsavdeling.
- Miljøprøver (mikrobiologisk testing) av renrom i hviletilstand ble startet uke 22 i samarbeid med ekstern lab (TosLab) da mikrobiologisk avdeling på grunn av presset bemanningssituasjon ikke hadde kapasitet. Estimert lengde på denne prosessen er seks uker (tre prøvetakingsdager med ca. to ukers inkubasjons- og rapporteringstid). Dessverre opplevde man i forkant av tredje og avsluttende prøvetakingsdag at ventilasjonsanleggene som er kritiske for renromshelsen stoppet i helg og ble stående i ca. to døgn uten at teknisk driftsavdeling fikk nødvendig varslings via sentralt driftsanlegg. Dette medførte behov for ny nedvask og at hele prosessen måtte restarteres.

Sammenfall med ferieavvikling medførte at man nå forventer å kunne avslutte denne fasen i ultimo uke 36.

- Ytelseskvalifisering av renrommene (PQ; Partikkeltelling og mikrobiologisk prøvetaking i kombinasjon med maksimalbelastning med personell) er planlagt tentativt i uke 37/38, men er avhengige av godkjente resultater fra testing av renrom i hviletilstand. Resultater fra denne testen kan da tidligst forventes i månedsskiftet september/oktober.
- I etterkant av renromskvalifisering har GK automasjon i samarbeid med Bravida varslet at de må utføre ytterligere reklamasjonsarbeider som medfører stans i ventilasjonsanlegg. Dette medfører behov for ny nedvask og miljøkontroll av renrom. Vi undersøker mulighetene for samkjøring med årlig kontroll og vedlikehold av renromsventilasjon og en del produksjonsutstyr, men dette betinger for eksempel at Teknisk avdeling har fått på plass avtale med ekstern leverandør av denne typen tjenester. Når renrom etter dette er reetablert vil arbeidet med å rengjøre og kvalifisere produksjonsutstyr starte. På grunn av redusert kapasitet (fire ansatte er ute i foreldrepermisjon) vil dette arbeidet pågå ut året.

Kartlegging og risikovurdering av alle prosesser pågår kontinuerlig og er grunnlag for endelige prosedyrer, planlegging av ytelseskvalifisering og prosessvalidering og kvalitetssystem generelt. Arbeidet deles inn i fem primærområder:

- Råvarer; leverandørkvalifisering, råvarekvalifisering og vareflyt
 - Kvalitets-audit hos italiensk leverandør av flere kritiske prosesskomponenter ble gjennomført ultimo juni. Det jobbes fortsatt med å kvalifisere denne leverandøren, da leverandøren har lang responstid.
- Personell og renrom
 - Utføres i sammenheng med nedvask, installasjons-/operasjonell kvalifisering og miljøkontroll.
 - Arbeid med å gå opp driftsregime og tjenesteavtaler med Teknisk avdeling i UNN. Det er avgjørende for fremdrift at Teknisk avdeling etablerer nødvendig drifts- og vedlikeholdsregime, inkludert avtaler med eksterne tjenesteleverandører.
- Produksjonsprosess
 - Defekt produksjonsutstyr må utbedres før prosessen gjenopptas. Det er dialog med GE, Medisinskteknisk avdeling (MTA) og Sikkerhetsjef IKT UNN for å fasilitere dette. Tentativt tidspunkt for korrigerende er ultimo uke 38.
- Kvalitetsanalyse
 - Ytelseskvalifisering kan på grunn av avvikling av foreldrepermisjon ikke gjennomføres før Q1 2020.
 - Prosesskvalifisering er avhengig av produksjonsprosess.
 - Arbeid med leveranseavtaler med Medisinteknisk avdeling pågår fortsatt, men vi ser at det er utfordrende for MTA å allokere tilstrekkelig med ressurser på laboratoriesiden.
- IKT-systemer

- Det pågår kontinuerlig utvikling av systemer.
- Det har oppstått forsinkelser på grunn av flere feil funnet i batchdokumentasjons- og kvalitetssystemverktøyet. Tett dialog med leverandør som forventer å ha feilrettinger klare til installasjon i løpet av september/oktober.
- Arbeid med service-avtaler mot Helse Nord IKT (HN-IKT) pågår.
- Foreldrepermisjon hos nøkkelpersonell i HN-IKT gir en langsommere prosess.

1.3 Risikoer:

1.4 Ressursutfordringer:

- Ansatteressurser båndlegges i prosess med å få justere byggfunksjoner opp mot entreprenører og Teknisk avdeling, og dette er fortsatt en pågående prosess.
- Flere nøkkelkomponenter i produksjons- og kvalitetskontroll har, eller har hatt, feil. Brukere bruker mye tid på å få dette under kontroll, og i mange tilfeller har feilene vært barrierer mot fremdrift.
- Fire av sju ansatte (to hos Sykehusapoteket og to i PET-senteret) er ute i foreldrepermisjon i perioden fra og med september og ut 2019.
- Senteret inneholder svært mye avansert utstyr og systemer som krever tid å lære seg og kvalifisere, og det kan stilles spørsmål om bemanningen er tilstrekkelig.

Summen av disse utfordringene gir en utfordrende hverdag med til dels svært høyt arbeidspress for de ansatte. De ansatte er dyktige, svært dedikerte og høyt spesialiserte i sin kompetanse, og vi vurderer det som nødvendig å være proaktiv for å unngå sykemeldinger og kompetanseflukt.

Teknisk avdeling rapporterer at de fortsatt opplever behov for opplæring, reklamasjonsoppfølging etc. Hvordan kritiske anlegg som f.eks. ventilasjon og gassanlegg skal driftes og vedlikeholdes må være avklart og landet før man kan gå i gang med avsluttende kvalifikasjon og prosessvalidering. Før sommeren ble det utarbeidet en fremdriftsplan for dette arbeidet der entreprenør har planlagt å ferdigstille det kritiske av dokumentasjon sammen med Drifts- og eiendomssentret i UNN i løpet av uke 40.

Situasjonen rundt krav om markedsføringstillatelse (MT) er fortsatt uavklart og vil kunne ha betydning for oppstartstidspunkt, i tillegg til at et MT-krav vil gjøre ressursbehovet betydelig større i vår organisasjon.

1.5 Viktigste aktiviteter i neste periode

Det arbeides med å lukke mangler og utbedre reklamasjoner i tilknytning til tekniske anlegg. I tillegg skal det jobbes med oppdatering og ferdigstilling av funksjonsbeskrivelser og anleggsdokumentasjon. Etter dette er utført vil det gjennomføres en ny runde med opplæring av teknisk personell i henhold til kontrakt.

2 FREMDRIFT

	Opprinnelig plan	Faktisk
Byggestart	01.11.2015	01.11.2015
Teknisk prøvedrift	15.12.2017	15.01.2018
Klinisk prøvedrift	10.04.2018	27.04.2018
Overtakelse	10.04.2018	27.04.2018
Ferdig prosessvalidering	Desember 2018	1. tertial 2020

Entreprenøren arbeider aktivt med fortløpende å lukke pågående reklamasjoner. Arbeidene med kjente reklamasjoner i kliniske områder ferdigstilles senest uke 44.

Prosessvalideringen gjøres i regi av Sykehusapotek Nord HF (SANO), og er utfyllende beskrevet i rapporten. Valideringsarbeidet vil sannsynligvis pågå frem til 1. tertial 2020.

Det er inngått avtale med Sykehusbygg HF om evaluering av prosjektgjennomføringen som forventes startet i løpet av september 2019. UNN har ikke mottatt fremdriftsplan for dette arbeidet fra Sykehusbygg HF.

3 ØKONOMIHOVEDTALL

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

Tabell per 31.august 2019, inkludert mva.

PNS Navn	TOTAL, inkl. avgift	
	2 Prognose	11 Fakturert Akkumulert
UNN PET-senter	637 255 804	550 713 307
UNN PET-senter	637 255 804	550 713 307
Felleskostnader	0	0
Bygning	0	0
Grunntreprise	24 240 501	24 240 501
Totalentreprise	411 018 417	411 319 162
VVS-installasjoner	237 761	298 816
Elkraft	0	0
Høyspent Troms kraft	3 375 000	3 480 687
Tele og automatisering	0	493 750
Helse Nord IKT	1 000 000	972 654
Andre installasjoner	0	0
Utendørs	747 690	747 690
Generelt	94 308 941	94 255 424
Spesielle kostnader	99 827 494	12 562 249
Forventede tillegg	0	0
Sikkerhetsmargin	0	0
Byggelånsrenter	2 500 000	1 782 184
Prisindeks	0	0
Sikkerhetsmargin P85 Helse Nord RHF	0	0
Feilføringer Agresso	0	256 276

Det har kun vært utfakturert 166 477 kroner i perioden da pågående arbeider i hovedsak dreier seg om reklamasjonsarbeid. 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	Investeringsramme	Sum investert	Rest-ramme	Forbruk av disponibel ramme %
UNN PET-senter	567,9	550,7	17,2	97%

4 RISIKOVURDERINGER I PROSJEKTET

Valideringsarbeidet i prosjektet vurderes fortsatt som en risikofaktor både med hensyn til ferdigstilling, godkjenninger og økonomi. I uke 37 vil det bli gjennomført en større risikovurdering der Drifts- og eiendomssenteret, Sykehusapoteket og Diagnostisk klinikk deltar. Fokus vil være fremdrift i gjenværende arbeider, validering, økonomi og tiltak.

Teknisk avdeling ved UNN har fått utarbeidet rapporter vedrørende brann- og helse-, miljø- og sikkerhetsforhold (HMS-forhold) ved nybyggene i UNN Tromsø, Breivika. Disse rapportene vil bli gjennomgått av ledelsen i Drifts- og eiendomssenteret i september 2019. Gjennomgangen vil konkludere om det er tiltak som må følges opp.

5 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE VURDERINGER

De gjennomførte arbeidene som beskrives i rapporten har vært nødvendig for å sikre driften av kritiske funksjoner i senteret. Det gjenstår fortsatt noe arbeid før alle systemer fungerer på tilfredsstillende nivå, og da i hovedsak knyttet til reklamasjonsarbeider. Sentrale anlegg for FDG produksjon er ferdigstilt.



Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utbyggingsprosjektene

Tertialrapport 2 – 2019 pr. 31.08.19



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).....	1
3 Miljø.....	2
4 Økonomi.....	2
4.1 Plan og framdrift	3
4.2 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold (hvis aktuelt)	4
4.3 Risiko og tiltak	4
5 Organisasjonsutvikling (OU)	4
5.1 Viktigste aktiviteter i perioden	4
5.2 Viktigste aktiviteter i kommende periode	4
6 Gevinstrealisering.....	5
7 Beslutninger i perioden og utbyggingssjefens overordnede vurderinger	5

1 STATUS/SAMMENDRAG

Tertialrapporten gjelder for perioden mai-august- 2019.

Det har vært avholdt to styringsgruppemøter i perioden.

1.1 Viktigste aktiviteter i perioden

Det har pågått et intenst arbeid med å ferdigstille grunnlaget for oppstart, samt planlegge gjennomføring av forprosjektet. Det viktigste arbeidet har vært å utarbeide en K0-kalkyle for økonomien i prosjektet. Denne gir et utgangspunkt for arealrammen som det skal planlegges etter. Ut fra denne forutsetningen har det vært gjennomført prosesser med å utarbeide et romprogram som har vært tilpasset planlagt virksomhet, OU prosjektets føringer og prosjektets rammer. Utover dette pågår arbeid med IKT program, teknisk program, logistikk og miljøoppfølgingsplan, og samarbeid om bygg og drift med Narvik kommune.

Reguleringsplanarbeidet er ledet av Sweco, og det har blitt inngått avtale med Narvik kommune om å lage felles reguleringsplan for området. Dette arbeidet har avdekket hvilke begrensninger på tomten som ligger som forutsetninger som det nye sykehuset må ta hensyn til. Blant annet gjelder dette en hensynsone for fremtidig dobbeltspor for Ofotbanen og skredsoner opp mot fjell. Disse hensynene påvirker byggbart areal, plassering av bygg og muligheter for parkering.

Tunellarbeidene er inne i den testfasen og overtakelse av tunnelen er planlagt i månedsskiftet oktober/november. Tunnelen vil bli benyttet som anleggsvei i byggefasen, og åpnes ikke for alminnelig ferdsel i byggefasen.

Vedrørende framtidig kommunalt helsehus er det inngått intensjonsavtale med Narvik kommune om sambruk og samarbeid. Narvik kommune jobber med avklaringer om å benytte UNNs avtale med entreprenør for gjennomføring av forprosjekt.

1.2 Viktigste aktiviteter kommende periode

Forprosjektet har gjennomført oppstartsmøte med ansatte og brukere i Narvik for å forberede deltakere på hva som kommer til å skje i gjennomføringen av forprosjektet som starter opp 1. oktober. Før oppstarten finner sted defineres romprogrammet som skal være førende i prosjektet og arkitekt lager en revidert skisse for nytt sykehus som ivaretar hensynssoner, helsehus og interne nærhetsbehov som har fremkommet i organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen) og brukermedvirkning i prosjektet.

I perioden vil det også pågå avklaringer med Helse Nord RHF omkring fremdriftsplan og investeringsramme som oppfølging av styresak 60-2019 i UNN.

2 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

En prosjektleder er tilknyttet prosjektet som før. Vi har tilsatt en prosjektmedarbeider fra 1. mai med ansvarsområde teknisk oppfølging og innflyttingsfase.

Det har ikke vært rapportert uønskede hendelser på byggeplass i perioden.

3 MILJØ

Prosjektet arbeider med å utforme en egen miljøoppfølgingsplan for prosjektet. Denne vil foreligge til oppstart av forprosjektfasen og vil være styrende for prosjektets miljøprofil.

4 ØKONOMI

Prosjektet har gjennomført første grovkalkyle (K0) av prosjektet med de forutsetninger som er kjent. I tillegg til økonomiutfordringen knyttet til fremdrift som styret ble gjort kjent med i forbindelse med styresak 60-2019 i UNN, viste K0-kalkylen at der er utfordringer med hensyn til økonomi, utstyr og arealer. Konseptfasen og kvalitetssikringen av denne konkluderte med en arealramme på 27700 m² innenfor den økonomiske rammen, men K0-kalkylen viser at realistisk arealramme er begrenset til 25000 m² gitt de faktiske forutsetninger. I tillegg kommer en eventuell utfordring av økte finanskostnader beskrevet i styresak 60-2019. Prosjektledelsen og styringsgruppen har et pågående arbeid med å finne riktig bygningsmessig løsning og romprogram som er innenfor prosjektets økonomiske ramme. Dette skal foreligge før forprosjektet starter.

Tabell 1: Investeringsramme Nye UNN Narvik

Investeringsramme Nye UNN Narvik 2019-2024 (mill kr)							
Tidl år	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
130	54	188	566	681	571	80	2270

Tabell 2: Oversikt over totalt forbruk i prosjektet

Forprosjekt, tomt og tunnelarbeider		TOTAL, inkl. avgift	
PNS	PNS Navn	Godkjent budsjett	Fakturert Akkumulert
	UNN Narvik totalt	203 000 000	172 179 706
01.	Tomt	30 000 000	25 325 571
02.	Bygning	0	0
02.1	Vei og tunnel	135 000 000	129 527 433
02.2	Totalentreprise Forprosjekt	0	0
02.3	Totalentreprise Gjennomføring	0	0
02.4	Detaljregulering	2 000 000	1 095 213

03.	VVS	0	0
04.	Elkraft	0	0
05.	Tele- og automatisering	0	7 310
06.	Andre installasjoner	0	0
07.	Utomhus	0	0
08.	Generelle kostnader	36 000 000	16 224 179
81	Programmering	0	0
82	Prosjektering	26 000 000	3 732 830
83	Administrasjon	10 000 000	8 931 805
84	Bikostnader	0	864 324
85	Forsikringer og gebyrer	0	606 605
89	Andre generelle kostnader/oppfølging	0	2 088 615

Økonomitabell Nye UNN Narvik, inkl. mva. Prosjektets har totalt forbrukt 172 mill kroner og har en økonomi i tråd med budsjett.

4.1 Plan og framdrift

Milepæler	Dato	Revidert 04.09.19
Reguleringsplan med konsekvensutredning	3. kvartal 2018 – 2. kvartal 2019	Q3 2018 – Q1 2020
Veg og tunell	2. kvartal 2018 – 2. kvartal 2019	Q2 2018 – Q3 2019
Forprosjekt med medvirkning	1. kvartal 2019 – 3. kvartal 2019	Q2 2019- Q1 2020
Byggefase	Start andre halvår 2019 Første kvartal 2020	Q2 2020
Prøvedrift	Fra 3. kvartal 2022	Uendret
Ferdig	2023	Uendret

Tidsplanen for forprosjektet er svært komprimert. Det betyr at det er en risiko for forsinkelse av forprosjektet. Det er viktig å ta inn over seg at forprosjektfasen er den viktigste fasen i

prosjektet for å designe innhold og funksjon i det nye sykehuset. Det prioriteres å få et godt forankret og gjennomarbeidet forprosjekt.

Det pågår avklaringer med Helse Nord omkring fremdriftsplan på bygging.

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

Disse forholdene ivaretas gjennom kontraktsbestemmelser og følges opp av byggherreombud.

4.3 Risiko og tiltak

Spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og miljøstyring i prosjekteringsfase. HMS-arbeidet følges opp av innleid byggherreombud.

5 ORGANISASJONSUTVIKLING (OU)

5.1 Viktigste aktiviteter i perioden

- OU-prosjektet har i rapporteringsperioden deltatt i arbeidet med å utarbeide grunnlag for Byggeprosjektet i utformingen av romlister og delfunksjoner, i utarbeidelse av et IKT-konsept og et logistikkonsept.
- Gjennomført en workshop den 17.6.2019. Hensikten med workshopen var å få innspill fra brukere til hvilke funksjoner som bør være i tilknytning til ankomst- og oppholdsarealene i Nye UNN Narvik. Deltakere fra brukerorganisasjoner, UNN sitt brukerutvalg, brukerpanelet i Narvik og frivillighetskoordinator.
- Månedlige samarbeidsmøter med Narvik kommune.
- Deltakelse i UNN sin stormottakersatsing.
- Månedlig samarbeidsforum med lokale hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og verneombudet for Nye UNN Narvik.
- Planlagt samarbeidet Smittevernssenteret og Bedriftshelsetjenesten.
- Planlegging av møte med fastlegene (fastlegeforum) i UNN Narvik sitt opptaksområde.
- Møte den 19.6.2019 med hovedtillitsvalgte og verneombud ved UNN Narvik vedrørende prosessen for å avklare romlister og delfunksjoner. Deretter gjennomført to informasjonsmøter med tillitsvalgte og verneombud om status romlister.
- Møte med klinikkisjef og klinikkrådgiver den 1.7.2019 i Psykisk helse- og rusklinikken vedrørende romlister og delfunksjoner.
- Informert om Nye UNN Narvik i rekrutteringsmøte med overleger 14.8.2019.

5.2 Viktigste aktiviteter i kommende periode

- Møte med fastlegene i UNN Narvik sitt opptaksområde.
- Møte med Brukerutvalget vedrørende brukerrepresentasjon i de pågående arbeidsprosessene knyttet romlister og delfunksjoner.
- Utarbeide videre planer for OU-prosjektet inkludert pasientforløpsarbeidet og arbeidsflyt.
- Møte med seksjon for Ledelse og organisasjonsutvikling. Tema: Rekruttering, arbeidsmiljø, sykefravær, organisasjonsutvikling og organisering.

- Avklare videre samarbeid med Nasjonalt senter for e-helseforskning om aksjonsforskning og evalueringsforskning av pasientforløp, utvikling og bruk av teknologi og samhandlingsløsninger.
- Deltakelse i workshop C3 og 3P.
- Videreføre samarbeidet med UiT/Norges arktiske universitetet, Campus Narvik. Stikkord: Avklare mulighetene for å utvikle en Living Lab, helsetjeneste-teknologiklynge, utdanning og forskning. Ferdigstille avtalen mellom partene.

6 GEVINSTREALISERING

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

7 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE

VURDERINGER

Utbyggingssjefens vurdering er at arbeidet pågår i en takt som er forenlig med prosjektets fremdriftsplan. Det er planlagt styringsgruppemøte 19. september og 7. oktober for å sikre at nødvendige beslutninger kan tas i prosjektet for å starte forprosjektet i henhold til plan.