



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
33/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	25.4.2018
Saksansvarlig: Grethe Andersen		Saksbehandler: Tor-Arne Hanssen

Tertialrapport pr 31.12.2017 for utbyggingsprosjekter ved UNN

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2017 vedrørende 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	01.11.2017	02.12.2017
Fremdrift	0 uker avvik	7 uker avvik
Ramme inneværende år	612,1 mill. kr	296,2 mill. kr
Sum investert hittil 2017	385,5 mill. kr	264,6 mill. kr
Sum investert totalt	1315,3 mill. kr	457,6 mill. kr
Investeringsramme P50	1547 mill. kr	567,9 mill. kr
Prognose økonomiavvik	-30 mill. kr	+39 mill. kr

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN HF

Bakgrunn

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2017 for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i styresak 54-2017 *Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 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 prosjekt.

Saksutredning

Pågående tidligfaseprosjekter

Idèfase psykisk helse og rusbehandling

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

Nye UNN Narvik sykehus

Prosjekt Nye UNN Narvik ble gjenopptatt med styringsgruppemøte i januar 2017. Det er inngått kjøpsavtale med LKAB om tomt og oppmåling og avslutning av tomteforretning ble fullført i perioden. Kvalitetssikring av konseptfase (KSK) ble gjennomført i denne perioden, og rapport er lagt frem for styringsgruppe og styrene i UNN og Helse Nord RHF. Helse Nord RHF har på bakgrunn av KSK-rapporten sendt lånesøknad til Helse og omsorgsdepartementet for prosjektet. Det pågår arbeid med utarbeiding av nødvendig tillegg til konseptrapporten for å svare ut KSK-rapportens kommentarer. Konkurransen for vei og tunnel til byggetomten er lagt ut.

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. Gjennomgang av bemanning, drift, inntektsgrunnlag og bærekraft er under revidering.

A-fløy

Organisasjonsutvikling er knyttet til følgende aktiviteter:

Viktigste aktiviteter i perioden

- Organisasjonsutvikling er knyttet til følgende aktiviteter:
 - Utvikling av samarbeidet mellom den kliniske driften og støttefunksjoner (levering av forsyningstjenester, renhold og avfallshandtering).
 - Planlegging av implementeringen av det elektroniske systemet for innsjekk/ utsjekk, kø-administrasjon og betaling (poliklinikkene på plan 6).
 - Prosjektstøtte/ fasilitering av ulike klinikkinterne prosesser.
 - Informasjonsarbeid relatert til organisasjonsutvikling.

Viktigste aktiviteter i kommende periode

- Etter innflytting, støtte opp under det utviklingsarbeidet som er gjennomført, og som skal videreføres.

Nye UNN Narvik

Viktigste aktiviteter i perioden

- Gjennomført pasientforløpskartlegginger.
- Planlagt workshop med ansatte og pasienter for blant annet å evaluere dagens skisseprosjekt.

- Revidert målstrukturen.
- Utarbeidet et grunnlag for en gevinstrealiseringsplan.

Viktigste aktiviteter i kommende periode

- Gjennomføre en workshop i februar -18 med pasienter, ansatte, Narvik kommune, m.fl., jfr. pkt. 5.1. ovenfor.
- Beslutte den organisatoriske plasseringen av organisasjonsutviklingen i prosjektet Nye UNN Narvik.
- Avklare hvilke delprosjektet innenfor organisasjonsutviklingen som skal etableres.
- Skape forståelse og engasjement for byggeprosjektet.
- Initiere arbeidet med evaluering av 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 1547 mill kr
- Prosjektet har på det nærmeste fullført alle arbeider, og entreprenøren driver utstrakt testing av anlegg og oppretting av mangelliste.
- Ferdigdato bygg er 1.11.2017. teknisk prøvedrift startet ikke før 15 november på grunn av mindre forsinkelser hos entreprenør.
- Utstyranskaffelser og inventaranskaffelser pågår og alle kontrakter er inngått med leverandører. Utstyr skal være ferdig levert til utgangen av januar 2018. Siste større anskaffelse er telemetrisentral.
- Byggherrens testfase og innflytting er under planlegging sammen med egen organisasjon. Opplæring av teknisk personell er startet opp.
- Arealplanarbeidet for UNN Breivika har anbefalt at UNN selv kjøper C00-bygget. Prosjektet har derfor ikke gått videre med ordinær salgsprosess. Det vil bli utarbeidet styresak i UNN om arealplan og kjøp av C00.
- Økonomisk har prosjektet en god økonomi med en stor urørt reserve. Prosjektets usikkerhet ligger i organisering, kontrahering og gjennomføring av resterende arbeider i B fløya knyttet til dialyse og operasjonsstuer. Planlegging av dette starter i siste tertial 2017. Anslått prognose er underforbruk på om lag 40 mill kroner. Finansiering av siste del av prosjektet ligger i Helse Nord og må utløses til UNN før videre gjennomføring.
- Forplassprosjektet pågår i regi av entreprenør for A-fløya. Overflater fra A-fløy og ut til vei er ferdigstilt. Vindfang og takoverbygg blir ferdigstilt våren 2018.
- Vestibyleprosjektet vil starte 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.
- Entreprenør har den 28 november oppdaget betydelig gjenstående arbeider på toppstyringssystemet. Dette har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra byggherre i gjennom siste del av prosjektet, men interne rapporteringsrutiner hos entreprenør og underentreprenør har ikke fanget opp denne svikten. Den 15 januar ble prøvedrift startet

opp, 6 uker senere enn planlagt. I prøvedriftsperioden ble det avdekket at det fortsatt var mangler i leveransen, og entreprenør har nå frist til 28 februar med å få fullført arbeider.

- Siste tertial har vært preget av intenst arbeid fra byggherresida med detaljkontroll av funksjonalitet og løsninger i bygg og tekniske anlegg. Dette har avdekket svakheter i funksjonsbeskrivelse, bygg og tekniske løsninger som har medført ekstrakostnader for både byggherre, entreprenør og underentreprenører. De løsninger som er implementert sikrer at validering av bygget skal gjennomføres uten vesentlige endringsbehov.
- Det har vært gjennomført flere risikoanalyser av prosjektet i perioden uten å avdekke betydningsfulle forhold.
- PET CT og PET MR er levert og montert.
- Utløst konkurranse på laboratorieinnredning ble mislykket uten tilbydere. Fremdrift er ivarettatt gjennom ekstrabestilling gjennom entreprenør. Merkostnad utover budsjett er på 2 mill kr eks mva.
- Tildeling i konkurranse på laboratorieutstyr er klaget inn til KOFA. For å unngå forsinkelser er det inngått kontrakt med konkurransens vinner.
- Det har vært gjennomført tiltak med forsterkning av valideringsgruppen for bygget. Norconsult er leid inn for å øke kompetansen. Dette følges opp i styringsgruppen. Merkostnad for denne posten er per dato 3 mill kr, men er anslått å ende på 4 mill kr eks mva.
- Planlegging av UiTs 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. Dette forventes å ta 6-9 måneder utover godkjenning av bygg. Endelig godkjenning forventes i beste fall å foreligge medio desember 2018, sannsynligvis ikke før mars 2019.
- Økonomi utfordres av uforutsette endringer som beskrevet samt fortsatt uforutsette kostnader. Det pågår arbeid med avklaring av totaløkonomi sett opp mot endringer. Prosjektet vurderer at det er en stor risiko for overskridelse av budsjett i størrelsesorden 40 mill kr inkludert mva.

Det har ikke vært rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden.

Medvirkning

Saken er forelagt for UNN-ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter 5. og 6.3.2018. Protokollene fra disse møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet i UNN 25.4.2018. Samtlige møter tok saken til orientering og ga sin tilslutning til at saken fremmes til styrets behandling.

Vurdering

A-fløy følger budsjett og fremdrift på bygg, testing av anlegg er startet opp samtidig som arbeid med organisasjonsutvikling, flytteplaner og overtakelse er iverksatt. I PET-senterprosjektet har byggherrens initierte endringer, herunder endringer i sammenheng med gave, gitt prosjektet sju ukers forsinkelse. I tillegg har entreprenør rett før jul avdekket svikt i interne rapporteringsrutiner, og avdekket gjenstående arbeid. Frist for ferdigstilling ble satt til 28.2.2018.

Økonomi er under press på bakgrunn av flere forhold, og utbyggingssjefen estimerer at prosjektkostnad går 40 mill kr utover rammen.

For tidligfaseprosjektet Nye UNN Narvik er kvalitetssikring av konseptfasen gjennomført og styrebehandlet. Helse Nord RHF har sendt lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. Tunnelarbeid og reguleringsplan er igangsatt.

Konklusjon

Det pågår hektisk innsjutt på PET-senteret og A-fløya. Begge prosjektet skal overtas i løpet av første tertial 2018. Innflytting er planlagt og testing og opplæring pågår. Uforutsett forsinkelse på PET-senteret gir behov for lengre periode der UNN må kjøpe radiofarmaka til en kostnad på 1,2 mill kroner per måned. Med dagens estimerte fremdrift vil kjøp pågå til og med mars 2019. Testing på A-fløya har vist avvik som entreprenør utbedrer. Hittil har dette ikke vært vurdert som kritisk for innflytting, men innebærer en viss risiko så lenge det ikke er fullstendig ferdigstilt.

Økonomisk prognose for byggeprosjektene samlet, styrer mot å gå i balanse. Et merforbruk på PET-senteret utliknes av underforbruk på A-fløya.

Direktørens samlede vurdering er at det er viktig å se begge prosjekter under ett, og at det styres mot budsjettbalanse. Det er også viktig at prosjektene vurderer risikoen ved innflytting, slik at pasientsikkerheten ivaretas på en god måte.

Tromsø, 13.4.2018

Marit Lind (s.)
konstituert administrerende direktør

Vedlegg:

1. Tertialrapport 3 2017 A-fløy
2. Tertialrapport 3 2017 PET senter
3. Tertialrapport 3 2017 Nye UNN Narvik



Siste frist for levering til Tor-Arne er 29/1

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utbyggingsprosjektene

Tertialrapport 3 – 2017 pr. 31.12.17



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.....	5
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.....	6
5.4 Støy.....	6
5.5 Ytre miljø (oversikt over evt utslipp og avfallsmengder)	6
6 Risikovurderinger i prosjektet.....	9
6.1 Organisering (i prosjektet og mot interessenter)	9
6.2 Kostnader	9
6.3 Fremdrift.....	9
6.4 Mulige konflikter i forhold til drift og eksterne interessenter	9
6.5 Forplassen.....	9
6.6 Vestibylene.....	9
7 Organisasjonsutvikling.....	10
7.1 Viktigste aktiviteter i perioden	10
7.2 Viktigste aktiviteter i kommende periode	10
8 Gevinstrealisering.....	10
9 Beslutninger i perioden og utbyggingssjefens overordnede vurderinger	10

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 – med mindre tilpasninger undervegs. Bygget milepæl delovertagelsen «dødt bygg» er gjennomført, og vi er i teknisk prøvedrift. Det er mange forhold som bearbeides som tekniske avklaringer og utbedringer i denne fasen, og det er på det rene at den tekniske entreprenøren ikke har vært på høyde med oppgaven i alle ledd. Prosjektet mener at dette bringes under kontroll som del av prøvedriftsfasen.

Salgsprosess av C00 er ikke gjennomført, og dette ligger som et økonomisk grunnlag i prosjektets økonomi. Dette har endret seg undervegs, da C00 er behandlet i UNN`s arealplan. En intern overføring skal styrebehandles, og med forutsetning at dette lykkes vil C00 beholdes til andre formål og inntektsføres ut av prosjektet. I motsatt fall er dette en risiko for prosjektet. Prosjektet avventer styrets konklusjon.

Det er pr. dato 13 BIE - byggherre initierte endringer. Disse bearbeides i parallell med prosjektet. Prosjektet er i innspurtsfasen nå, og har av disse årsaker tonet dette arbeidet noe ned. BIE `ene behandles, konkluderes og evt. gjennomføres i første halvår 18.

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 og forberedelser til 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.

1.11.17 var planlagt startet prøvedriftperiode. Dette ble grunnet manglende ferdigstilling fra entreprenør nektet oppstart fra UNN sin side. Dette ble utsatt i 20 dager. I hovedsak skal perioden brukes til å teste byggets ytelser i forhold til krav og forventning. Fasen skal iht kontrakt gjennomføres i tett samarbeid med entreprenør. Vi gjennomfører prøvedriftsperioden som planlagt, kontraktuelt står vi ganske fritt til å utsette denne fasen dersom det er nødvendig.

Prosjektet handler inn møbler på gjeldene rammeavtale. Møbelleveransen er i hovedsak gjennomført.

MTU leveransen startet også i desember, og vil vare til tidlig i februar. Hoveddelen av innkjøpene er gjort og kontrakter er inngått.

Det er ikke meldt vesentlige 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.

3 ØKONOMIHOVEDTALL

Prosjektets økonomi er innenfor gitte rammer.

PNS	PNS Navn	Budsjett	Påløpt
A-fløy	UNN A-fløy	1 596 000 000	1 320 488 214
UNN	A-fløy totalt	1 596 000 000	1 320 488 214
01.	Totalentreprise	922 815 748	844 695 541
01.1	Ombygging B-fløy	47 000 000	0
02.	Bygningsmessige arbeider	84 191 081	68 173 441
03.	VVS-installasjoner	1 250 000	462 500
04.	Elkraft	6 412 500	3 349 851
05.	Tele- og automatisering	7 762 500	252 280
08.	Generelle kostnader	226 185 165	208 187 394
80	Påløpt forprosjekt	38 916 310	38 916 310
81	Programmering	1 733 179	1 733 179
82	Prosjektering	108 616 997	102 434 919
83	Administrasjon	64 418 679	56 446 063
84	Bikostnader	9 000 000	6 326 142
85	Forsikringer og gebyrer	1 625 000	1 090 928
89	Andre generelle kostnader	1 875 000	1 239 853
09.	Spesielle kostnader	103 802 744	102 865 244
91	Midlertidige bygg	103 802 744	102 865 244
10.	Utstyr (MTU) - tidligere K209	113 500 251	22 389 514
11.1	Sikkerhetsmargin	36 450 000	0
11.1A	Reserve	4 130 012	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 ombygginger)	66 250 000	63 811 784
X	Feilføringer/omposterings Agresso	0	-4 355

3.1 Investeringsramme fra Helse Nord RHF

Samlet investeringsrammen er 1 596 000 001. 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 2017	Investering ramme 2017	Rest investering ramme	Forbruk siste to mnd	Sum investert 2017	Restramme 2018	Forbruk i år av disponibel ramme %
A-fløya	-25,5	637,6	612,1	63,9	234,3	276	38,2%

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

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

Tabell ovenfor viser forbruk pr. 31. desember 2017. Prosjektet har brukt 1320,5 mill. kr. og har 17% 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 stuene. Det gjennomføres også opplæring. Leveransen inneholder ny programvare – Endobase – det er ikke avklart hvordan der er å få denne implementert i UNNs systemer.

De øvrige MTU-pakkene (medisinteknisk utstyr) ligger ute med kontrakter. Leveransene leveres 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 - Følgkostnader 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. mars 18 for bygging av tak og inngangsparti. Arbeidene er ikke detaljplanlagt. 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.

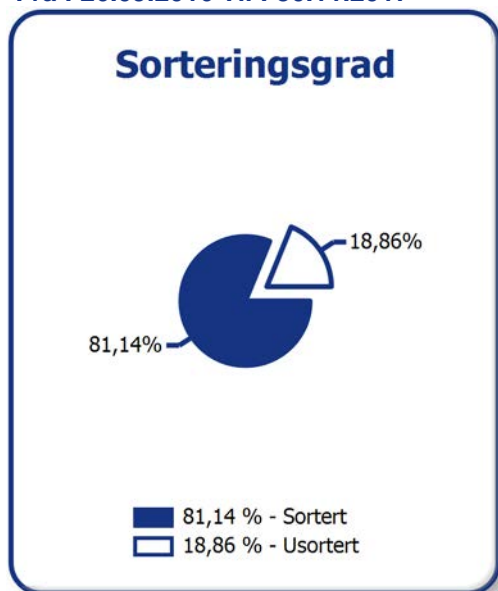
Prosjektet har krav til kildesortering og minimalt med emballasje. Dette skal videreføres i utstysprosjekt.

Avfallsrapport akkumulert pr. dato:

Perpetuum

Rapport - Fakturerte mengder

Fra : 26.09.2016 Til : 30.11.2017



Art.nr.	Fraksjonsnavn	Mengde		i %
117311	Forurenset isopor	30	Kg	0,01%
113990	Blandet glass	400	Kg	0,09%
116180	Keramikk og porselen	940	Kg	0,21%
117310	Isopor	1170	Kg	0,27%
115990	Blandet EE-avfall	1500	Kg	0,34%
114521	Aluminium	1560	Kg	0,35%
117230	PVC	2280	kg	0,52%
111491	Blandede gulvbelegg av organisk materiale	2460	Kg	0,56%
116170	Mineralull	2560	Kg	0,58%
116120	Betong med armeringsjern	3500	Kg	0,80%
117110	Folieplast, emballasje	6660	Kg	1,51%
111420	Behandlet trevirke	7260	Kg	1,65%
116110	Betong uten armeringsjern	7840	Kg	1,78%
117220	Hardplast, annen	11640	Kg	2,65%
115040	Kabler og ledninger	11720	Kg	2,67%
116991	Blandet gips og mineralull	15400	Kg	3,50%
112310	Papp	20300	Kg	4,62%
199130	Brennbart avfall sortert	36460	Kg	8,29%
199120	Blandet avfall usortert	46460	Kg	10,57%
116150	Gips	54580	Kg	12,42%
114520	Blandede metaller	59400	Kg	13,51%
111410	Rent trevirke	145500	Kg	33,10%
Totalt		439 620	Kg	100,00%

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

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 er det en risiko at teknisk leverandør har forhold å rette opp. Dette kan forstyrre oppstart klinisk drift, men vi mener at manglende skal kunne rettes opp innen gitt tidsfrister og at dette bør gå bra.

6.1 Organisering (i prosjektet og mot interessenter)

Prosjektets organisering er uendret i forhold til tidligere rapportering. Vi har styrket oss med ressurser for kontroll og overtagelse.

6.2 Kostnader

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

6.3 Fremdrift

Se kapitel om fremdrift. Fremdriften er som kontraktuelt avtalt. Vi gjør løpende vurderinger av dette.

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 misfornøydheter 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 kapitel

6.6 Vestibylene

UNN HF-styret ble sist orientert om arbeidet i vestibylene i sak ST 13/2015. Det har ikke skjedd endringer i perioden annet enn at Post- og dokumentsenteret er flyttet ut som planlagt og arealet benyttes som midlertidig hovedinngang i byggeperioden.

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. Dette vil bli behandlet i løpet av kommende tertial.

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. Prosjektet har forutsatt at utvendig vask av bygg i drift foregår med mobil kurv og heis.



Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utbyggingsprosjektene

Tertialrapport 3 – 2017 pr. 31.12.17



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

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG

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

Prosjektet rapporterer ved årsskiftet prognose på overforbruk på om lag 42 mill kroner i forhold til denne rammen.

Fremdrift rapporteres også forsinket. Underentreprenør rapporterte 28 november at deres anlegg var betydelig forsinket og at teknisk prøvedrift ikke kunne starte som planlagt 1. desember. Per 31. desember er det ennå uavklart når tekniske anlegg er ferdigstilt, men det arbeides intenst frem mot kontrakt frist som er 10. januar 2018.

2 FREMDRIFT

Byggestart: 01.11.2015

Planlagt oppstart teknisk prøvedrift: 20.11.2017. Endret til 01.12.2017. Entreprenør er forsinket men jobber mot kontraktsdato 10. januar 2018.

Planlagt oppstart klinisk prøvedrift: 20.02.2018 Endret til 02.03.2018. Sannsynligvis forsinket på grunn av entreprenør. Kontraktsfestet dato for ferdigstilling er 10. april 2018.

3 ØKONOMIHOVEDTALL

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 2017	Investerings ramme 2017	Forbruk siste to mnd	Sum investert 2017	Restramme	Forbruk i år av disponibel ramme %
UNN PET-senter	-156,5	261,5	47,7	264,6	0	101%

3.3 Totalt forbruk

Investeringer tall i mill. kr	Investering s ramme	Sum investert	Restramme	Forbruk av disponibel ramme %
UNN PET-senter	567,9	457,6	110,2	80%

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 410 mill. kr i prosjektet og det gjenstår således 110,2 mill. kr til forbruk i 2018.

4 VEDRØRENDE DE ENKELTE DELKAPITLER

4.1 Kap A - Generelle og spesielle kostnader

Konto	Beskrivelse	Budsjett	Påløpt	Gjenstående
1-7	Bygging	335 379	280 732	54 647
8	Generelle kostnader	78 029	77 845	184
9	Spesielle kostnader	82 250	0	82 250
10	Andre spesielle kostnader	73 867	0	73 867
	Sum kr inkl mva	567 375	358 577	210 948

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 - Følgkostnader 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.

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 utstyrsprosjekt.

Rapport - Fakturerte mengder

Fra : 01.01.2017 Til : 09.11.2017

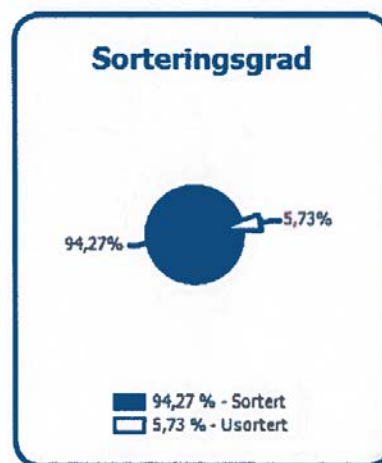
Kunde: Consto AS

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 er gjennomført risikoanalyser i flere omganger i løpet av høsten. Ventilasjonsanlegg, funksjon av renrom og sluser samt toppstyringssystem har vært identifisert som anlegg som innebærer risiko helt fram til tester er gjennomført. Både entreprenør, underentreprenører, prosjektledelse og valideringsledelse har deltatt i analysene. Det har ikke vært pekt på risiko for manglende ferdigstilling i disse analysene. Det kom derfor svært overraskende på prosjektledelsen at underentreprenør den 28 november informerte om etterslep på gjennomføringsgrad. Dette betyr utsettelse av ferdigstilling, men det er ikke tegn på feil eller mangel som setter prosjektet i fare.

Totalt sett oppfattes det som liten risiko for at det skal forekomme større avvik som setter ferdigstilling av bygg i fare.

Universitetet i Tromsø (UIT) sin utvidelse planlagte utvidelse av Avdeling for komparativ medisin (AKM3) ser ikke ut til å bli realisert. På bakgrunn av dette planleggingsarbeidet er det gjort endringer av utenomhus arealer, terrengbearbeiding og omlegging av høyspent og VA-anlegg for å tilpasse for utvidelsen.

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 kostnadskrevende 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.

6.2 Kostnader

Se kapittel om økonomi.

6.3 Fremdrift

Entreprenør har 29 mars 2017 levert en revidert endringsmelding nummer 88 der de påberoper seg krav om forlenget byggetid, endret dagmulksbelagte datoer for ferdigstillelse og kostnader for forlenget rigg og drift. Varslet innebærer 7 ukers forsinkelse og estimerte kostnader på 2,6 mill kr + mva, totalt ca 3,3 mill kr (se vedlegg). Overtakelse for klinisk prøvedrift vil med denne fremdriften starte 2 mars 2018. Varslets krav om forlenget byggetid på 7 uker er akseptert, og det forhandles pt om størrelsen på vederlaget for forlenget rigg og drift.

Like før jul varslet entreprenør om krav om ytterligere forlengelse av byggetid. Varslet ble avvist fra prosjektledelsen.

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. Det er ennå ikke tatt stilling til hvem som skal flytte inn i kontoretasjene i bygget, og det er derfor ikke iverksatt noen aktiviteter for å forberede organisasjonen.

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. Dette vil bli behandlet i løpet av kommende tertial.

9 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE

VURDERINGER

Prosjektets hovedfremdrift er ihht fremdiftsplan forsinket med 7 uker slik at ny oppstartdato for teknisk prøvedrift er 01.12.2017. Rett før denne dato varslet entreprenør og underentreprenør om forsinkelser. Prosjektet jobber mot ferdigstilling for teknisk prøvedrift den 10. Januar 2018. Utbyggingssjef vurderer at det er usikkerhet om anlegg vil være ferdig til denne dato.

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 3 – 2017 pr. 31.12.17



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 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)	2
5.1 Viktigste aktiviteter i perioden	2
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 september-desember 2017. Prosjekt Nye UNN Narvik har hatt et styringsgruppemøte i oktober. Kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) er fullført og lånesøknad er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Kartlegging av pasientforløp og planlegging av organisasjonsutvikling er igangsatt.

1.1 Viktigste aktiviteter i perioden

Tomten er tinglyst og alle formaliteter rundt tomtespørsmålet er avklart.

Anbudskonkurranse om veg- og tunellarbeid til nytt sykehus er lyst ut med anbudsfrist 2. mars 2018.

Lånesøknaden er utformet i et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Helse Nord, og sendt til Helse- og omsorgsdepartementet november 2017.

I tillegg til lånesøknaden har det vært arbeidet med å svare på de svakheter som påpektes i Kvalitetssikring av konseptfasen (KSK).

Roller og ansvarsfordeling i forprosjektfasen er avklart med Sykehusbygg HF.

Dialog med OU-rådgivere om generell og spesiell rigging av organisasjonsutviklings-arbeidet (OU-arbeidet) ved UNN Narvik pågår og kartlegging av pasientforløp er igangsatt.

Fast månedlig informasjon i driftsrådsmøte ved UNN Narvik.

Webside etablert <https://unn.no/om-oss/nytt-sykehus-i-narvik>

1.2 Viktigste aktiviteter kommende periode

Addendum til lånesøknad utarbeides som svar på svakhetene i konseptrapporten som påpekes i KSK, vedtas/godkjennes og ettersendes til Helse- og omsorgsdept.

Reguleringsplanarbeid igangsettes med konsekvensutredning.

Kontraktsinngåelse vedrørende bygging av tunell og veg.

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.

Rapport fra pasientforløpskartleggingen og workshop.

Etablere informasjonspunkt ved sykehusomta.

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. 1 566 759,20 for 2017

4.1 Plan og framdrift

Milepæler	Dato
Reguleringsplan med konsekvensutredning	4. kvartal 2017 – 3. kvartal 2018
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)

Ikke aktuelt å rapportere i denne fasen.

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.

5 ORGANISASJONSUTVIKLING (OU)

5.1 Viktigste aktiviteter i perioden

Arbeidet med å organisere og få en vedtatt struktur på organisasjonsutviklings-arbeidet (OU) pågår fortsatt og forventes avklart før oppstart forprosjekt.

5.1 Viktigste aktiviteter i kommende periode

Aktiviteter knyttet til organisasjonsutvikling skal bidra til å definere mål på følgende områder:

- Skape forståelse for hva et nytt byggeprosjekt innebærer.
- Videreutvikle pasientforløp og ny design av arbeidsprosesser, bl.a. utvikle og avklare grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
- Sette mål for utviklingen av pasientforløp, kvalitet, ansatte og arbeidsmiljø.

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.