

Møtedato: 26. mars 2015  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Tor-Arne Haug, 75 51 29 00

Sted/Dato:  
Bodø, 12.3.2015

## Styresak 33-2015

## Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

### Formål

I denne saken legges frem et sammendrag av tertialrapport for 3. tertial 2014 for de store utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Rapporten omfatter prosjektene *Nytt pasienthotell* og *A-fløyen i Breivika* samt *Renovering Bygg 7 på Åsgård*. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak i styret i UNN.

### Sammendrag

Bygging av det nye pasienthotellet pågår for fullt i henhold til tidsplanene med beregnet ferdigstilling fra entreprenør 23. april 2015. Etter teknisk prøvedrift forutsettes hotellet tatt i bruk 1. juli 2015. Prosjektet er i økonomisk balanse med prognose +12,6 mill. kroner i forhold til P50-rammen.

A-fløyen har hatt to hovedfokus i perioden:

- Gjennomføring av konkurranse for totalentreprise E01, og rigge organisasjon for samspillfase og oppfølging av entreprenør
- Gjennomføring av midlertidige tiltak før oppstart av byggeentreprise inkludert interne ombygginger, og konkurranse og oppføring av to midlertidige bygg, A00 og C00 (tidligere kalt AM og CM)

Av fem prekvalifiserte entreprenører for E01 trakk tre entreprenører seg. En av gjenværende entreprenører ønsket utsettelse på konkurransen på grunn av konkurransegrunnlagets kompleksitet. Prosjektledelsen vurderte at denne ekstra tiden ville redusere entreprenørenes usikkerhet, og dermed kunne gi oss en mer fordelaktig pris. Frist for innlevering av tilbud ble derfor forlenget til 14. januar 2015. Det er inngått avtaler etter konkurranse med rammeavtalepartnere for teknisk støtte til prosjektledelsen i neste fase av prosjektet.

Arbeid med midlertidige løsninger pågår for fullt. Interne ombygginger ledes av teknisk avdeling på UNN, og det er inngått avtaler med Malthus om levering av modulbaserte midlertidige bygg. C00 er nybygg produsert av Moelven etter våre spesifikasjoner og skal inneholde fem operasjonsstuer og støttearealer til dagkirurgisk virksomhet, poliklinikkarealer og laboratorium. A00 er et tidligere brukt modulbygg som leies for fire år og skal inneholde blodprøvetaking, et lite labområde og kontorarealer. Begge bygg knyttes til hovedbygg i Breivika med gangbroer.

Økonomisk er situasjonen for A-fløyen uavklart på grunn av konkurransesituasjonen på E01. Tilbudene som ble levert til fristen, lå begge betydelig over vårt budsjett, og det pågår arbeid i prosjektledelsen og styringsgruppen for å beslutte videre strategi.

Bygg 7 Åsgård har vært gjennom en prosess med kostnadsreduksjon og avklaring av økonomisk ramme etter gjennomført konkurranse for renoveringsoppdraget. Etter behandling i UNN-styret og av adm. direktør i Helse Nord RHF ble rammen økt med 16,3 mill. kroner. Innstilling i konkurransen ble sendt ut 20. desember 2014. Det forventes kontraktsinngåelse medio februar 2015 med oppstart av arbeidet primo mars 2015. Fremdriften i prosjektet påvirkes med fire måneders utsettelse på grunn av denne saksbehandlingen.

### **Bakgrunn**

Investeringsrammen for nytt pasienthotell er gitt i styrets vedtak i *styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Brevika, nytt pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart* (styremøte 29. april 2013) og i *styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – økt behov utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013* (styremøte 20. juni 2013). Bevilget investeringsrammer er i henhold til disse to styrevedtak på totalt 403,7 mill kroner (P50, 2015). I tillegg kommer Helse Nord IKTs datarom (Datasenter 1) til 13 mill. kroner. UNN kan dessuten disponere inntil 15 mill. kroner av egen investeringsramme til finansiering av Vardesenter og Lærings- og mestringscenter (LMS).

Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i styrets vedtak i *styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging* (styremøte 22. juni 2012). Kostnadsrammen for prosjektet ble fastsatt til 1 185,4 mill. kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden er antatt til 100 mill. kroner. Samlet ressursrammer er dermed beregnet inntil 1 285,4 mill. kroner (P50, 2018).

Investeringsrammen for Renovering Bygg 7 Åsgård er gitt i styrets vedtak i *styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen* (styremøte 22. juni 2011) og *styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan* (styremøte 20. juni 2013). Det er i tillegg gitt administrativt tilsagn til utvidelse av rammen i brev av 18. desember 2015, ref. saksnummer 2014/9-44 i saksbehandlingssystem). Samlet investeringsramme er på 96,3 mill. kroner.

### **Nytt Pasienthotell**

Bygging av pasienthotellet pågår for fullt, og betongelementer og all fasade unntatt sørvegg er fullført. Taktekking pågår. Innvendige vegger er avdelt. Arbeidet er i henhold til tidsplan. Økonomisk er hotellprosjektet i balanse. Prognosen for prosjektet er å gjennomføre hotellet med opsjoner innenfor vedtatt prosjektkostnad med en margin på 12,6 mill. kroner. Det er påløpt 43,8 mill. kroner i tredje kvartal 2014, totalt er det påløpt 274,6 mill. kroner.

Innkjøp av inventar og utstyr er planlagt siste halvdel av 2014 og 2015. Arbeidet med innkjøp er i gang med god medvirkning fra brukerorganisasjoner og medarbeidere på UNN. Konkurransen avsluttes medio februar 2015. Kunstutvalg har valgt kunstnere for utsmykking av hotellet, og arbeid pågår.

Bygging av lokale til datasenter 1 er i henhold til plan og prosjektering av teknisk rom til datasenter 1 pågår. Helse Nord IKT styrer prosjektet og er økonomisk ansvarlig oppdragsgiver ovenfor UNN. Revidert kostnadsestimat beregnes, når endelig beslutning på alle detaljer foreligger. Alle bestillinger er gitt av prosjektleder for datasenter.

Status fremdrift:

- IKT-råbygg til datasenter 1 er ferdig
- El-tilførsel til IKT-senter er bestilt og installert høsten 2014.
- Kulvert er bestilt, og arbeidet er ferdig. Det gjenstår tilkobling Teknisk bygg IKT.
- Det er foretatt anbud, og kontrakt er signert på reservekraftanlegg etter kravspesifikasjon til Helse Nord IKT
- Teknisk bygg IKT (DS1) for reservekraft, kjøleanlegg og gjenvinningsanlegg er under prosjektering

Videre arbeid med utredning/prosjektering av Vardesenter og Lærings- og mestringssenter er utsatt og starter mars 2015.

Det er ingen avvik innenfor helse, miljø og sikkerhet. Fremdrift følger vedtatt plan inkludert ferdigstilling av to ekstra hotelletasjer. Etter teknisk prøvedrift forutsettes hotellet tatt i bruk 1.7.2015.

Kontrakter inngått 2013:

| Beskrivelse            | Entreprenør | Sum kr. Eks mva | Sum kr. Inkl mva |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Totalentreprise hotell | Consto      | 250 078 108     | 312 597 635      |
| IKT kjeller i NPH      | Consto      | 8 662 416       | 10 828 020       |

### **A-fløyen**

En stor endring av prosjektet ble besluttet i styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mai 2014, jf. *styresak 64-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – endret utbyggingsstrategi*. Prosjektet ble besluttet endret fra en todelt gjennomføring til en gjennomføring av bygging i én fase. Entrepriseform er endret til totalentreprise. Dette har hatt stor innvirkning på prosjektet. Fremdriftsplanen endres, budsjett revideres og planer endres. Hovedfokus i perioden etter beslutning har vært omorganisering av prosjekt og konkurransegrunnlag til totalentreprise samt planlegging og innkjøp av midlertidige løsninger nødvendig for gjennomføring i én fase.

Konkurransegrunnlaget ble endret og sendt ut til fem prekvalifiserte entreprenører. Utsendelse ble gjort i september 2014, med planlagt mottak 15. desember 2014. En av tilbyderne ba om utsettelse av innleveringsfrist, og fristen ble derfor justert til 14. januar 2015. Tilbud ble mottatt fra to av de fem prekvalifiserte. De øvrige tre valgte å avstå fra å levere tilbud. Dette ble forklart med manglende organisasjon i Tromsø, kombinert med et høyt teknisk nivå på konkurransegrunnlaget.

Begge tilbudene var priset vesentlig høyere enn forventet, og derfor har styringsgruppen i UNN besluttet at konkurransen konkluderes som mislykket, og det innledes ny konkurranse i form av forhandling med begge tilbydere. Dette er juridisk forankret og kvalitetssikret med UNNs juridiske rådgivere. Det gjennomføres ny forhandling basert på den samme konkurransen det ble gitt pris på, og prosjektets kvaliteter og mandater skal ivaretas. Forhandlingsresultatet skal fremlegges for ny styrebehandling, før en evt. kontrakt signeres.

Konkurransesituasjonen vil kunne påvirke fremdriften i prosjektet. Forhandlinger med entreprenører vil delvis erstatte planlagt samhandlingsperiode og vil ikke nødvendigvis påvirke sluttdato for prosjektet. Formell behandling av resultatet er ikke med i vedtatt fremdriftsplan og kan derfor påvirke fremdrift.

| <b>Konkurranse Entreprenører E01</b> |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Prekvalifiseringsprosess ferdig      | 13.08.2014                      |
| Utsendelse konkurranse               | 15.09.2014                      |
| Mottak tilbud                        | 14.01.2015                      |
| Evaluerings/Oppstart forhandling     | Forventet konkludert 27.03.2015 |
| Kontrakt inngåelse                   | 13.04.2015                      |
| Byggestart                           | Medio april                     |
| Overtakelse (uendret)                | 26.02.2018                      |

Bygging av midletidige bygg har startet i inneværende periode og skal huse funksjoner i den eksisterende A-fløyen under perioden for nybygging. De midlertidige byggene har terminologien:

A00 (tidligere kalt AM) og inneholder følgende funksjoner:

- Prøvetaking
- Kontorer

C00 (tidligere kalt CM) og inneholder følgende funksjoner;

- Laboratorier
- Poliklinikk
- Dagkirurgi med fem operasjonsstuer

Midlertidig bygg frigir arealene i den eksisterende A2-fløyen.

I tillegg til dette er det etablert detaljplan for å følge ombyggingsarbeider som teknisk avdeling i drifts- og eiendomssenteret ved UNN gjør som funksjon av rokadene. Dette gjøres i nært samarbeid mellom utbygging, drift og klinikkene.

Løsning for utflytting fra A2 er avtalt med klinikkene og Norges arktiske universitet, Universitetet i Tromsø (UIT). Formell avtale med UIT er signert. Blodbanken løses i eksterne lokaler på Nerstranda kjøpesenter i sentrum. Blodprøvetaking og kontor for anestesileger løses i A00 bygg. Operasjon, poliklinikk, resterende av laboratorium og universitetslaboratorium løses i C00 bygg.

Det er gjennomført 14 møter for å koordinere interne ombygginger som pågår for A-fløyen. Viktige ombygginger som må gjennomføres er.

- Ombygging A1.8 laboratorium (pågår)
- Ombygging C2.9 medisinsk sengepost (pågår)
- Ombygging C2.4, IVF (pågår)

Det er gjennomført konkurranse på to midlertidige bygg for å tømme A2 før byggestart. Det er signert avtale om byggene med Malthus. Det leveres modulbygg som er under produksjon hos Moelven for C00. A00 er et tidligere brukt modulbygg som omprosjekteres og leies i en 4 års periode.

Entreprisestruktur er endret med ny gjennomføringsplan (signerte kontrakter):

| Konto | Beskrivelse                  | Entreprenør |
|-------|------------------------------|-------------|
| E01   | Totalentreprise              |             |
| K201  | Graving grunn og fundamenter | Bjørn Bygg  |
| K207  | Operasjonsstuer              |             |
| K208  | Møbler og løst inventar      |             |
| K209  | Medisinskteknisk utstyr      |             |
| K403  | Reservekraft                 |             |
| K501  | Nettverksutstyr              |             |
| 911   | Midlertidig bygg C00         | Malthus     |
| 912   | Midlertidig bygg A00         | Malthus     |

Entreprise K201 Grunnarbeider ble startet opp 15. oktober 2013 og overlevert til byggherre høsten 2014. Endelig kostnad på denne kontrakten ble 24,5 mill kroner. Det gjennomføres HMS-arbeid i pågående prosjekter i henhold til planer. Det er ikke meldt om HMS-avvik som har resultert i personskader.

### **Renovering Bygg 7 Åsgård**

Prosjektering er ferdigstilt, og konkurransen ble sendt ut på anbud 4. juli 2014. Anbudsfristen var 1. september 2014. Innenfor fristen ble det mottatt to tilbud. Begge tilbudene lå imidlertid 18,3 mill. kroner over budsjett, og prosjektet har derfor vært gjennom flere prosesser for å vurdere videre strategi. Dette inkluderer prosess med kostnadsreduksjon og avklaring av økonomisk ramme etter gjennomført konkurranse for renoveringsoppdraget. Etter behandling i UNN-styret og av adm. direktør i Helse Nord RHF ble rammen økt med 16,3 mil. kroner. Innstilling i konkurransen ble sendt ut 20. desember 2014.

Oppstart hovedentreprise er forsinket som følge av prosessene beskrevet under forrige punkt. Oppstart bygging uke 9, mars 2015. Ny fremdriftsplan viser ferdigstilling 18. april 2016.

Vernerunder gjennomføres hver 14. dag i byggeperioder. Riveentreprise ble gjennomført uten uønskede hendelser, H<sup>1</sup> verdi = 0.

Kontrakter inngått:

| Beskrivelse     | Entreprenør | Sum kr. eks mva | Sum kr. Inkl mva |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| Rive-entreprise | AK Miljø    | 2 422 300       | 3 027 875        |

Riveentreprisen med AK Miljø har hatt sluttoppgjør. Sum ble 5,5 mill. kroner inkl. mva.

### **Medvirkning**

Saken blir forelagt ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter i helseforetaket. Protokoll og referat er utrykte vedlegg til denne saken.

### **Adm. direktørs vurdering**

Adm. direktør oppfatter at prosjekterings- og byggearbeider gjennomføres etter gjeldende planer og i henhold til mandater.

Arbeidet med det nye pasienthotellet går inn i siste fase og følger fremdrift og økonomi. Det gjenstår deler av innvendige arbeider, utendørsarbeider og innkjøp av inventar til fellesarealer.

A-fløyen er inne i en kritisk fase, der konkurranse på totalentreprise E01 gir prosjektet utfordringer. I løpet av første tertial 2015 vil det pågå evaluering, juridisk vurdering, usikkerhetsanalyser, vurdering av kuttalternativer og avklaringer i styringsgruppen for prosjektet. Videre behandling av saken avhenger av resultat av forhandlinger med aktuelle leverandører. Forberedende arbeider for videreføring av prosjektet, inkludert etablering av midlertidige bygg, pågår i henhold til plan.

Bygg 7 på Åsgård har fått avklart økonomisk ramme, og renoveringsarbeidet vil starte i løpet av første tertial.

Adm. direktør anbefaler at tertialrapporten tas til orientering.

---

<sup>1</sup> H-verdi = antall skader x 1 000 000 / totalt antall arbeidstimer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Bodø, den 12. mars 2015

Lars Vorland  
Adm. direktør

Utrykt vedlegg: Tertialrapport byggeprosjekter UNN HF pr. 31. desember 2014  
*Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.*

*Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.*