

Møtedato: 26. august 2015
Arkivnr.:

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

Sted/Dato:
Bodø, 14.8.2015

Styresak 82-2015

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Formål

I denne saken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2015 for de store utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Rapporten omfatter prosjektene *Nytt pasienthotell, A-fløyen i Breivika og Renovering Bygg 7 på Åsgård*. Nytt i denne rapporten er at den også inkluderer PET¹-senter som er i gjennomføringsfasen. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak i styret i UNN. Det er i tillegg tatt med endringer i rammer for pasienthotellet og A-fløyen, jf. *styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023* som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 17. juni 2015.

Sammendrag

Pasienthotellet er i henhold til tidsplanen, og den økonomiske prognosen er 19,9 mill. kroner under P50-rammen. Prosjekteringen av Vardesenter og lærings- og mestringssenter pågår, og forslag til løsning med økonomisk ramme er lagt frem for adm. direktør i UNN før sommerferien.

A-fløyen har i rapporteringsperioden gjennomført forhandlinger med aktuelle tilbydere og det ble i mai 2015 lagt frem styresak om endelig ramme for gjennomføringen av prosjektet. Rammen er satt til 1594 mill. kroner. Måloppnåelsen i prosjektet er fortsatt 100 % med valgt løsning.

Det er undertegnet kontrakt om renovering av *Bygg 7 på Åsgård*, og arbeidet er startet i henhold til plan.

For bygging av PET-senter er det gjennomført konkurranse på grunnarbeid, og dette arbeidet startet 18. mai 2015. Konkurranse på gjennomføringen av bygging er lagt ut i markedet med svarfrist 14. august 2015. Det har blitt fire ukers forsinkelse på fullføring av konkurransegrunnlaget, hovedsakelig på grunn av sen leveranse fra arkitekt. Forsinkelsen har medført at innlevering skyves til over ferien, og prosjektet er i praksis åtte uker forsinket.

¹ PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billediagnostisk teknikk der man bruker radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PET-diagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykkelige forandringer i forskjellige organer.

Adm. direktør er tilfreds med at fremdriften i prosjekterings- og byggearbeider hovedsakelig går i henhold til gitte mandater og anbefaler at tertialrapporten tas til orientering.

Bakgrunn

Det pågår fire store utbyggingsprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN): Nytt pasienthotell, A-fløyen, renovering Bygg 7 ved UNN Åsgård og PET-senter. I denne styresaken fremlegges et sammendrag av tertialrapport for 1. tertial pr. 30. april 2015..

Investeringsrammen for nytt pasienthotell er gitt i styrets vedtak i *styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart* (styremøte 29. april 2013) og *styresak 775-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – økt behov utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013* (styremøte 20. juni 2013). Bevilget investeringsramme er i henhold til dette 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. Styret i Helse Nord RHF har i styresak 64-2015 (styremøte 17. juni 2015) endret rammene for pasienthotellet til 361 mill. kroner.

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 1185,4 mill. kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden er antatt til 100 mill. kroner. Samlet investeringsramme er dermed beregnet til 1285,4 mill. kroner (P50, 2018). Styret i Helse Nord RHF har i styresak 64-2015 (styremøte 17. juni 2015) endret rammene for A-fløyen til 1594 mill. kroner.

Investeringsrammen for renovering Bygg 7 ved UNN Åsgård er gitt i Helse Nord RHF's styresak *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 2014. Samlet investeringsramme er 96,3 mill. kroner.

Investeringsrammen for PET-senter er gitt i Helse Nord RHF's *styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014* (styremøte 17. desember 2014). Investeringsrammen er satt til 536,3 mill. kroner (P85), hvor styringsmålet er satt til 493,1 mill. kroner (P50, 2017).

Nytt Pasienthotell

Bygging av pasienthotellet er i innspurten før åpning av hotellet 1. juli 2015. Vi er nå inne i prøvedrift for utsjekking av bygningsmessig mangler og trimming av tekniske anlegg. Arbeidet er i henhold til tidsplan. I sommer vil det pågå arbeider med å opparbeide arealer utenom hus inkludert ny lekeplass. Økonomisk er hotellprosjektet i god balanse, med prognose til en margin på 20 mill. kroner. Bygging av lokale til datasenter 1(DS1) er i henhold til plan, og bygging av kulvert og teknisk bygg pågår.

Videre arbeid med utredning/prosjektering av Vardesenter samt Lærings- og mestringssenter er startet og forventes ferdig før sommeren. Løsningen som utredes, er å bygge to etasjer til over gangbroen mellom Pasienthotellet og A-fløyen. Hvis denne løsningen blir valgt og godkjent av styrene, må gjennomføringen organiseres som et eget prosjekt, eventuelt i tilknytning til Vestibyleprosjektet, etter at Pasienthotellet er ferdigstilt.

Det er ikke registrert avvik innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Fremdriften følger vedtatt plan, inkludert ferdigstillelse av to ekstra hotelletasjer. Etter en periode med teknisk prøvedrift, forutsettes hotellet klar til ordinært bruk fra 1. juli 2015.

A-fløyen

Konkurransesgrunnlaget ble sendt ut til fem prekvalifiserte entreprenører. Utsendelse ble gjort i september 2014, med planlagt mottak 15. desember 2015. En av tilbyderne ba om utsettelse av innleveringsfrist, og fristen ble derfor justert til 14. januar 2015. Denne datoen mottok prosjekt tilbud 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 for prosjektet 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.

På tidspunktet for behandling av denne styresaken er forhandlingene avsluttet og styrebehandlingen gjennomført, med resultat at rammen er økt i samsvar med forhandlingsresultatet, og nytt budsjett basert på kutt i prosjektet. Ny ramme er satt til 1 594 mill. kroner.

Det er lagt opp til en kontraktssignering tidlig i juni 2015 og deretter en umiddelbar oppstart. Praktisk oppstart blir i august 2015. Dette vil ikke endre tidspunkt for ferdigstillelse. Hovedendringene i forhandlingene er basert på annen byggemetode hvor en komplett riving av A2 legges til grunn. Videre en enklere fasadeløsning, tilsvarende den som er på pasienthotellet.

Byggingen av midlertidige bygg går mot en ferdigstillelse. Det er bygget ca. 3000 m² midlertidige bygg på ca. seks måneder. Dette er i overkant hurtig for å fange alle prosesser. Byggene tas i bruk som planlagt.

A00 (tidligere kalt AM) huser følgende funksjoner som er satt i drift:

- Prøvetaking
- Kontorer
- Forskningslab

C00 (tidligere kalt CM) og huser følgende funksjoner;

- Laboratorier
- Poliklinikk
- Dagkirurgi

I C00 er laboratorium tatt i bruk, mens poliklinikk og dagkirurgi starter opp i månedskiftet mai/juni 2015.

Konkurransen Entreprenører E01	Tidsfrister
Prekvalifiseringsprosess ferdig	13.8.2014
Utsendelse konkurranse	15.9.2014
Mottak tilbud	14.1.2015
Evaluerings/Oppstart forhandling	Forventet konkludert 27.3.2015
Kontrakt inngåelse	12.6.2015
Byggstart	Medio august
Overtakelse (uendret)	26.2.2018

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

Det gjennomføres HMS-arbeid i pågående prosjekter i henhold til planer, og det er ikke meldt om noen avvik som har resultert i personskader.

Renovering Bygg 7 Åsgård

Kontrakt er skrevet med Bjørn Bygg AS om renovering av bygg 7.

Igangsettingstillatelser fra Tromsø kommune er gitt, og ombyggingsentreprisen er i gang. SHA- rutiner er godt etablert og riggen er på plass. Arbeidstilsynet er forskriftsmessig varslet. Hovedaktiviteten fram til nå har vært tilrigging, opparbeidelse av nytt gulv i plan 1, hulltaking, isolering av loft samt etablere hovedføringer for tekniske fag. Prosjektet ligger foreløpig godt i rute i forhold til ferdigstillelsesdato. Planlagt ferdigstilling er i følge ny fremdriftsplan 18. april 2016.

HMS

Vernerunder gjennomføres annenhver uke i byggeperioden. Riveentreprise ble gjennomført uten uønskede hendelser.

Kontrakter

Kontrakter som er inngått for prosjektet, fremkommer i vedlagte rapport.

Riveentreprisen med AK Miljø har hatt sluttoppgjør stort 5,5 mill. kroner inkl. mva. Ombyggingsentreprisen med Bjørn Bygg AS er på 59 249 267 kr inkludert mva.

PET-senter

PET-senteret er i en oppstartsfasen med intens detaljprosjektering og koordinering mot brukers basisprosjekt som er en forutsetning for legemiddelgodkjenning. Det har vært gjennomført konkurranse på grunnarbeider, og arbeidet startet 18. mai 2015. Det er inngått kontrakt med Roald Madsen AS. Kontraktssum er 19 897 133 kr og i henhold til budsjett.

Anbud Totalentreprise er kunngjort 20. april 2015 med innlevering 14. august 2015. Kontrahering beregnes gjennomført 21. september 2015, med oppstart ca. 12. oktober 2015. Arbeid med prosjektering og kontrahering er åtte uker forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan, hovedsakelig på grunn av forsinket arkitektleveranse og uheldig konkurransesstart i forhold til fellesferie.

Tilbudsforespørsel for syklotron², hot-celler³ og synteseenheter⁴ ble kunngjort 22. mai 2015.

Det blir gjennomført ny usikkerhetsanalyse i løpet av mai/juni 2015 i henhold til anbefalinger fra Kvalitetsstyringsrapport.

Medbestemmelse

Saken blir i UNN forelagt ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter. Protokollene fra disse møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet i UNN.

Konklusjon

Adm. direktør er fornøyd med at byggingen av det nye pasienthotellet er i slutfasen, og at den økonomiske prognosen er +20 mill. kroner i forhold til P50-rammen.

Det er beklagelig at prosjekt A-fløy har gått ut over planlagt kostnadsramme, men adm. direktør er tilfreds med at kontraktsforhandlinger er gjennomført, og at byggingen endelig kan starte. En mindre forsinkelse i oppstarten av PET-senteret kan vise seg vanskelig å ta igjen på grunn av knapp tidsplan, men det er gledelig at grunnarbeidet startet opp i mai 2015. Begge prosjekter er viktige regionale funksjoner som vil styrke tilbudet for den nordnorske befolkningen.

Adm. direktør ser frem til renoveringen av lokalene i bygg 7 på Åsgård. Det blir et løft for psykiatrien i Tromsø.

Adm. direktør anbefaler at tertialrapport pr. 30. april 2015 tas til orientering.

² Syklotron: Partikkelakselerator for produksjon av radioisotoper.

³ Hot-celler: Bly skjermede kammer som skal beskytte både produkt og personell.

⁴ Synteseenhet er utstyr som kjemisk kobler den radioaktive isotopen fra syklotronen til det målsøkende molekylet, og legemiddelet tilvirkes.

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Bodø, den 14. august 2015

Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykt vedlegg: Byggeprosjekter i UNN HF - Tertialrapport pr. 30. april 2015
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.