

Møtedato: 15. juni 2016
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug/908 47 910

Sted/Dato:
Bodø, 3.6.2016

Styresak 82-2016

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016

Formål og sammendrag

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2016 for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Rapporten omfatter prosjektene *Nytt pasienthotell (avsluttende rapportering)*, *A-fløyen* og *PET-senteret* i Breivika samt *Renovering Bygg 7* på Åsgård. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i UNN, den 1. juni 2016.

Pasienthotellet er avsluttet og tatt i bruk i henhold til tidsplanen, og den økonomiske prognosen er bedre enn tidligere rapportert. Den er nå 30 mill. kroner under P50-rammen for bygg gjennomføringen. I tillegg har hotellet hatt krav på refusjon av merverdiavgift som har medført en refusjon til UNN på 52 mill. kroner. Totalt er prosjektet gjennomført 82 mill. kroner under P50-rammen.

A-fløyen har i rapporteringsperioden jobbet med råbygg og fasader på hele bygget. Arbeidet går i henhold til plan.

I *Bygg 7* ved UNN Åsgård pågår arbeidet med renoveringen i henhold til plan. Det planlegges overtakelse av bygget 18. mai 2016. Utvendige fasadearbeider vil pågå gjennom sommeren.

PET-senteret har gjennomført konkurranse på bygging, inngått kontrakt og avsluttet samspillsfase. Samspillsfasen har medført en endringsmelding på om lag 30 mill. kroner. Konkurranse om bygging av kontorbygg i forbindelse med PET-senteret er gjennomført, og kontrakter er under utarbeiding. Ferdigstillelse er satt til medio juli 2017, og overlevering til klinisk prøvedrift forventes startet november 2017. Dette er noe senere enn opprinnelig plan. Årsak er både knyttet til at tekniske avklaringer har tatt noe lengre tid enn forutsatt, og prosessen med bygging av ytterligere tre etasjer på toppen av PET-senteret.

I *styresak 128-2015 Konsernbestemmelser for investeringer - oppdatering* (styremøte 25. november 2016) er det stilt krav til rapportering om organisasjonsutvikling (OU) og gevinstrealisering i forbindelse med nye byggeprosjekter. UNN har i ledermøte 19. april 2016 vedtatt organisering og struktur på hvordan dette skal gjennomføres. Saksfremlegget definerer at OU er et linjeansvar, og det er besluttet etablering av en koordinerende funksjon i Stabssenteret. Den koordinerende enheten er under etablering og vil være i drift i løpet av kommende tertial.

Sammendrag av nøkkeltall for byggeprosjektene fremgår av tabell 1.

	Pasienthotell	A-fløya	Bygg 7 Åsgård	PET
HMS	Ingen avvik	Ingen avvik	Ingen avvik	Ingen avvik
Planlagt ferdigstillelse	23.04.2015	24.01.2018	18.05.2016	15.10.2017
Fremdrift	Ingen avvik	Ingen avvik	3 uker	4 uker
Ramme inneværende år	10 mill. kr	432,3 mill. kr	20,3 mill. kr	-25,8 mill. kr
Sum investert hittil 2016	1,3 mill. kr	193,6 mill. kr	14,4 mill. kr	56,3 mill. kr
Sum investert totalt	321 mill. kr	665,7 mill. kr	85,9 mill. kr	121,6 mill. kr
Investeringsramme P50	403 mill. kr	1596 mill. kr	96,3 mill. kr	493,1
Prognose økonomiavvik	-82 mill. kr	0r	0	0

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt

Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Tertialvis rapportering til styret i Helse Nord 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.

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 2016, pr. 30. april 2016. Nytt pasienthotell er ferdigstilt, og dette er siste tertialrapportering for prosjektet.

Investeringsrammen for nytt pasienthotell er gitt i *styresak 45-2013*

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart (styremøte 29. april 2013). Bevilget investeringsramme er i henhold til dette totalt 403,7 mill. kroner (P50, 2015).

Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i *styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging* (styremøte 22. juni 2012). I *styresak 54-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av styresak 59-2013 og 74-2013* (styremøte 27. mai 2015) ble rammen for prosjektet justert til 1 594 mill. kroner etter at anbudskonkurranse og forhandlinger er gjennomført.

Investeringsrammen for Renovering Bygg 7 ved UNN Åsgård er gitt 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 2014. Samlet investeringsramme er 96,3 mill. kroner.

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

Sammendrag av hvert prosjekt fremgår nedenfor.

Nytt Pasienthotell

Pasienthotellet er ferdigstilt, og gjennomført uten alvorlige personskader. Det gjenstår dog noe reklamasjonsarbeider, noe kunst og noe utvendig arbeid. Totalt er det beregnet å gjenstå i underkant av 2,5 mill. kroner i kostnad.

Pr. utgang av 2015 var det bokført 371,7 mill. kroner på hotellet, inkludert forprosjekt. Total byggekostnad inkludert merverdiavgift har en endelig prognose på 375 mill. kroner. Disse tallene er avstemt med økonomiavdelingen. Regnskapet avsluttes ved at det lages avsetning til resterende kostnad.

Prosjektregnskapet lukkes med totalt 321,4 mill. kroner, ca. 82 mill. kroner under P50-rammen for prosjektet. Den største årsaken til dette er en ikke forutsatt kompensasjon av merverdiavgiften som tilkommer som resultat av kommersiell andel av hoteldriften. Dette utgjør 52 mill. kroner, mens 30 mill. kroner av redusert kostnad er innsparing på prosjektering, administrasjon og sikkerhetsmargin.

A-fløyen

Status og fremdrift i prosjektet

Overordnet fremdriftsplan holdes, og klinisk drift skal starte 24. januar 2018. Denne perioden har gått med til å rive A2, samt etablere bæresystem for bygget gjennom søyler, bjelker og prefabrikerte dekk. Fasademontasjen startet 1. mars 2016 og går frem til bygget er tett og lukket 15. august 2016.

Økonomi

Budsjettet overholdes. Kontor 12 inneholder rokadekostnader for interne ombygginger og flyttekostnader og har vært uforutsigbart. Dette har medført at budsjett på 15 mill. kroner er overskredet, og at posten behandles opp mot prosjektets sikkerhetsmargin. Alle større arbeider som vil inkluderes i posten, er ferdigstilt, og prosjektledelsen anser derfor å ha kontroll over kostnaden.

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS)

Det har vært gjennomført 20 vernerunder, og det har vært 97 registrerte uønskede hendelser (RUH) i byggefasen. To av disse har medført mindre personskader med sykemelding, og prosjektets H-verdi er 55 (H = arbeidsulykker x 1.000.000/totalt antall arbeidstimer).

Byggherre, entreprenør og UNNs verneombud har vært engasjert i arbeidet med avdekking av årsak til uheldige hendelser. Forbedringsarbeidet har medført mer aktive vernerunder, HMS-skriv til entreprenørens ansatte og endring i entreprenørens oppfølging av arbeidet.

Miljø og avfallshåndtering

Rapport for avfallshåndtering etter rivearbeidet på A2 er under utarbeiding.

Risikohåndtering

Risikohåndtering i prosjektet har vært fulgt opp gjennomgående i prosjektet. I planleggingsfasen ble det gjennomført regelmessige risiko- og mulighetsanalyser der tiltak ble vurdert fortløpende. I byggefasen er det innført tilsvarende analyser sammen med entreprenør og underentreprenør.

De tre største risikoer som er identifisert i prosjektet er brukerinitierte endringer, kontraktsforståelse og byggherrens utstyrsleveranser. Størst mulighetsrom ansees det å ligge i kontinuerlig økonomiavklaring mellom byggherre og entreprenør, opplæringsplaner og fremdriftseffektive løsninger. Det er planlagt tiltak for å redusere risiko ved kjente faktorer.

Renovering Bygg 7 Åsgård

Status og fremdrift i prosjektet

Prosjektet er inne i sluttfasen, der det er avholdt ferdigbefaringer for ulike fagfelt i bygget. Det er en del mangler og avvik, men ingen av disse er av en slik art at det ikke er grunnlag for å overta prosjektet.

Overtakelse blir avholdt 18. mai 2016, det vil si fem uker etter opprinnelig overtakelsesdato. Forsinkelsen skyldes uforutsette stedlige forhold i bygget, samt en del større og mindre prosjekteringsfeil. Innflytting skal foregå som planlagt 1. september 2016.

I sommer ferdigstilles utomhusarbeidene samt pussarbeider på fasaden (et arbeid som er finansiert av teknisk drift UNN).

Økonomi

Prosjektet har gått i henhold til planer, og prognosen tilsier balanse med budsjettet.

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS).

Det er gjennomført 40 vernerunder, det er registret 52 RUH, og prosjektets H-verdi er 0.

Miljø og avfallshåndtering

Avfallsmengde fra rivingsfasen utgjorde 557,3 tonn hvorav 529,3 tonn av disse er sortert, dvs. en sorteringsgrad på 95 %.

Risikohåndtering

I planleggingsfasen ble det gjennomført risikovurdering på sentrale anlegg. Prosjektet er i en fase, der risiko anses som så lav at denne oppfølgingen avsluttes.

PET-senter

Status og fremdrift i prosjektet

Støp av betongvegger og -dekker er ferdigstilt for plan 5 og 6. Det arbeides med bærende stål og huldekker for plan 7 samt klargjøring for støpning av syklotronhvelv. Parallelt med byggingen gjennomføres siste del av detaljplanlegging samt at det gjennomføres utstrakt kvalitetskontroll av alle fag, med spesiell fokus på kritiske tekniske fag.

Det er gjennomført en åpen anbudskonkurranse om å bygge tre kontoretasjer på toppen av PET-sentret. Denne anbudskonkurransen ble avlyst grunnet at det var kun en anbyder som leverte anbud. Etter avlysningen ble det valgt å gjennomføre en forhandling med Consto AS som var eneste anbyder. Forhandlingene er gjennomført og har resultert i en avtale mellom UNN og Consto AS om å oppføre tre kontoretasjer på toppen av PET-sentret. Avtalesummen er kr. 79.356.300,- + mva.

Økonomi

Prosjektets kontraktssum er i etterkant av samspillsfasen utvidet med endringsmelding E1 pålydende kr. 23.581.872,- + mva. Endringsmeldingen inneholder kr. 11.641.424 + mva. for massekontroll, funksjonsendringer med videre, samt kr. 11.940.448 + mva. for gjenstående prosjektering samt overtakelse av totalansvar for prosjektering. Endringen har vært behandlet i prosjektets styringsgruppe som anbefalte å bruke prosjektets reserve til å dekke kostnaden. I tillegg ble det gitt 7,7 mill. kroner i utvidet ramme fra P85-reserven i Helse Nord for å dekke kostnaden. På bakgrunn av gavetilsagn fra Trond Mohn er prosjektets prognose fortsatt å ende under P50-ramme.

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS)

Det har vært gjennomført 11 vernerunder, innmeldt 101 RUH og ingen personskader. Prosjektets H-verdi er lik 0.

Miljø og avfallshåndtering

Det har ikke vært gjennomført rivearbeider i forbindelse med prosjektet. Rapport for avfallshåndtering er ikke utarbeidet ennå.

Risikohåndtering

De største risikopunkter som er avdekket er mulighet for prosjekteringsfeil, endringsønsker og fremdrift av byggherrens utstyrsleveranser. I tillegg har det vært gjennomført risikoanalyse av tekniske anlegg og avdekket behov for etablering av egen forsyning av reservekraft og trykkluft. Dette er anlegg som opprinnelig ikke var inkludert i prosjektet da dette skulle forsynes fra eksisterende anlegg ved UNN. Det arbeides med prosjektering og kostnadsberegning av dette. Mulighetene er oppsummert som gaver til senteret, godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør og medfinansiering fra Universitetet i Tromsø og Sykehusapotek Nord HF.

Medvirkning

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

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør er fornøyd med at fremdriften i byggeprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er i tråd med økonomiske rammer. Det er spesielt gledelig at ferdigstillelsen av pasienthotellet viser en prognose som er enda lavere enn tidligere rapportert, og godt under opprinnelig P50-ramme.

Arbeidet gjennomføres med stor fokus på HMS. H-verdien for A-fløyen er for høy, heldigvis er det ikke tale om alvorlige personskader. Uønskede hendelser er systematisk fulgt opp. Adm. direktør er fornøyd med at H-verdi for de øvrige prosjektene er 0.

Ferdigstillelse av PET-senteret er forventet til medio juli 2017, og overlevering til klinisk prøvedrift medio oktober 2017. Forsinkelse er både knyttet til teknisk kompleksitet og til beslutningen om bygging av 3 etasjer med kontorareal på toppen av senteret. Adm. direktør er fornøyd med at leder for senteret allerede er rekruttert, og at arbeidet med kompetansebygging er i gang.

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2016 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Bodø, den 3. juni 2016

Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykt vedlegg: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - utbyggingsprosjektene
Tertialrapport pr. 30. april 2016
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.