

Møtedato: 14. juni 2017
Arkivnr.:

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

Sted/Dato:
Bodø, 2.6.2017

Styresak 74-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017

Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2017 for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i UNN i *styresak 32-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016* (styremøte 23. mars 2017).

Sammendrag

Rapporten omfatter prosjektene A-fløy UNN Tromsø, PET-senter UNN Tromsø, idéfase psykisk helse og rusbehandling UNN Tromsø og Nye UNN Narvik sykehus.

Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i UNN, den 1. juni 2017.

Sammendrag av nøkkeltall for byggeprosjektene fremgår av tabell 1.

	A-fløy	PET
OU status	Pågår	Pågår
OU status mål		
HMS	H ¹ =20	H=10
Planlagt ferdigstilling	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	108,8 mill. kr	71,9 mill. kr
Sum investert totalt	1109,0 mill. kr	315,8 mill. kr
Investeringsramme P50	1547 mill. kr	567,9 mill. kr
Prognose økonomiavvik	0 mill. kr	0 mill. kr

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN HF

¹ H-verdi: H = arbeidsulykker x 1.000.000 / totalt antall arbeidstimer

Status

Pågående tidligfaseprosjekter

Idéfase psykisk helse og rusbehandling

Idéfase psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø ble avsluttet med styrebehandling i UNN (styresak 26-2017) og Helse Nord RHF (*styresak 45-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport*, styremøte 26. april 2017) i rapporteringsperioden. Begge styrer har gjort vedtak om å godkjenne rapporten og anbefalingen om å gå videre til neste fase med tre alternativer: 0-alternativet, nybygg ved Åsgård vest og nybygg i Breivika på Gimleveien 12

Bakgrunnen for prosjektet er at dagens bygningsmasse til psykiatrien er i dårlig bygningsteknisk stand og er utformingsmessig utdatert i forhold til å drive moderne psykiatri.

Idéfasen har utredet ulike alternativer der gjenbruk/delvis gjenbruk/nybygg ble vurdert for psykiatrien på ulike tomter. En del av mandatet har vært å vurdere samlokalisering med somatikken i Breivika. Målet med idéfasen var å identifisere og anbefale videreutvikling av de mest hensiktsmessige alternativene.

Nye UNN Narvik sykehus

Prosjekt Nye UNN Narvik ble gjenopptatt med styringsgruppemøte i januar 2017. Det er inngått kjøpsavtale med LKAB om tomt og oppmålingsarbeider for å formalisere tomtekjøp, som gjennomføres våren 2017 samtidig med oppstart av KSK², og reguleringsplan, vei og tunnel.

Prosjektet har i samarbeid med Narvik kommune blitt enige om en modell for prosjektgjennomføring og kostnadsdeling for veg og tunnel. Etter avtale med Statens Vegvesen er det blitt gjort opp for forberedende tunnelarbeider. I styresak 41-2017 i UNN vedtok styret i HF-et oppstart av tunnel og godkjente avtale inngått med Narvik kommune vedrørende kostnadsdeling, justeringsavtale vedrørende merverdiavgift og overtakelse av vei og tunnel.

Pågående utviklingsprosjekter (OU-prosjekter)

PET-senter

Det er etablert avdeling 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.

A-fløy

Organisasjonsutvikling er knyttet til følgende aktiviteter:

1. Utvikling av samarbeidet mellom den kliniske driften og støttefunksjoner (til levering av forsyningstjenester, renhold og avfallshandtering).
2. Planlegging av implementeringen av et nytt elektronisk system for innsjekk/ utsjekk, kø-administrasjon og betaling for poliklinikkene på plan 6.

² KSK= Kvalitetssikring av konseptfasen

3. Planlegging av en felles ekspedisjon for poliklinikkene på plan 6.
4. Prosjektstøtte/fasilitering av flere klinikkinterne prosesser, som f. eks. lagerstyring, endring/tilpassing av pasientforløp, utvikling av nye HMS-rutiner, kommunikasjon og informasjon.
5. Informasjonsarbeid relatert til organisasjonsutvikling, dvs. flere klinikker, Norsk sykepleierforbund, Brukerutvalget, arealgruppen UNN Breivika.
6. Plan for den overordnede flytteprosessen.

OU i bygg har vært i kontakt med prosjektledere for *Nye Narvik* og *Idéfase psykiatri og rusbehandling*, og det er planlagt økt aktivitet inn mot prosjektene, når det aktualiserer seg. I perioden er det jobbet med pasientforløp og arbeidsflyt i Narvik, og det har vært deltagelse på møter i regi av Sykehusbygg HF for idéfase i psykiatri og rusbehandling i Tromsø.

Pågående byggeprosjekter

Status A-fløy

- Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i RHF-styrets vedtak 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) og er på 1.594 mill. kroner.
- Styringsrammen for UNN er 1.547 mill. kroner.
- Prosjektet har tett bygg og innvendige arbeider pågår.
- Ferdigdato bygg er 1. november 2017, og arbeidene er i tråd med fremdriftsplan.
- Plan 10 (lab) er bygningsmessig nær ferdigstilt, og testing av anlegg starter i mai 2017.
- Utstyrsanskaffelser er utlyst og inventarprosjekt er igangsatt.
- Byggherrens testfase og innflytting er under planlegging sammen med egen organisasjon.
- Det er igangsatt forsert kontroll i forhold til VVS-arbeider.
- Det pågår forberedende arbeider omkring salg av C00-bygg³. Juridiske avklaringer er utført, og det pågår markedsvurderinger.
- Økonomi følger budsjett.
- Det er ikke rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden.

Status PET-senter

- Prosjektets rammer er vedtatt utvidet i RHF-styrets vedtak i *styresak 135-2016 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - anmodning om bruk av p85-rammen* (styremøte 23. november 2016). Ny økonomisk ramme er 567,9 mill. kroner.
- Prosjektets styringsramme er identisk med økonomisk ramme, 567,9 mill. kroner.
- Bygging pågår med tett bygg og innvendige arbeider. Syklotron⁴ og hot celler⁵ er levert og under montering. Kulvert er ferdig støpt.

³ Midlertidig bygg med operasjonssaler og andre rom til pasientbehandling. Bygningen forutsettes solgt, når A-fløyprosjektet er ferdig.

⁴ Syklotron er en type partikkelakselerator som blir brukt til å akselerere ladede partikler for blant annet å fremstille supertunge isotoper.

⁵ hot celler: tungt skjermet rom for håndtering og kortsiktig lagring av svært radioaktive stoffer

- Entreprenør har levert endringsmelding og påberopt seg syv ukers forlengelse. Dette er behandlet og akseptert av styringsgruppen. Økonomisk konsekvens er ikke endelig kartlagt.
- Utlyst konkurranse på laboratorieinnredning ble mislykket uten tilbydere. Fremdrift er ivaretatt gjennom ekstrabestilling gjennom entreprenør til akseptabel kostnad.
- Det har vært gjennomført tiltak med forsterkning av valideringsgruppen for bygget. Norconsult er leid inn for å øke kompetansen. Dette følges opp i styringsgruppen.
- 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 å foreligge medio desember 2018.
- Økonomi følger budsjett.
- En mindre ulykke med kort sykefravær har inntruffet. Ut over dette ingen andre rapporterte alvorlige hendelser.

Medvirkning

Saken er forelagt for Universitetssykehuset Nord-Norge HFs ansatteorganisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter 15. og 18. mai 2017.

Protokollene fra disse møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet i UNN 1. juni 2017.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør er fornøyd med at A-fløy følger budsjett og fremdrift på bygg samtidig som arbeid med organisasjonsutvikling, flytteplaner og overtakelse er iverksatt. Det er gledelig å se at prosjektet etter en tid med flere uønskede HMS-hendelser, i forrige tertial ikke har hatt alvorlige hendelser.

For PET-senteret har byggherre-initierte endringer, samt endringer i sammenheng med gave, gitt prosjektet syv ukers forsinkelse. Dette vurderes ikke som kritisk for helseforetaket. Økonomi er ikke endelig avklart omkring denne forsinkelsen, men prosjektet rapporterer ikke overskridelse av vedtatt ramme. Adm. direktør vil orientere nærmere om saken i møtet 14. juni 2017.

Det er gledelig at idéfase for arealer til rus og psykiatri er godkjent i styrene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF, og at dette prosjektet også er kommet inn i langsiktig investeringsplan.

Adm. direktør er også tilfreds med at samarbeidet mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Narvik kommune vedr. nytt sykehus går i henhold til plan.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om eventuelle konsekvenser av forsinkelser i PET-senteret, så snart disse foreligger.

Bodø, den 2. juni 2017

Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykte vedlegg:

1. Tertialrapport 1 2017, Byggefasen A-fløy
2. Tertialrapport 1 2017, Byggefasen PET-senter UNN Tromsø
3. Tertialrapport 1 2017, Idéfasen psykisk helse og rusbehandling UNN Tromsø
4. Tertialrapport 1 2017, Idéfasen Nye UNN Narvik

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel