

Møtedato: 25. oktober 2017
 Arkivnr.:

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

Sted/Dato:
 Bodø, 13.10.2017

Styresak 117-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017

Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2017 for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i UNN i *styresak 74-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017* (styremøte 14. juni 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 4. oktober 2017. Sammendrag av nøkkeltall for byggeprosjektene fremgår av tabell 1.

| | A-fløy | PET |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| OU status | Pågår | Pågår |
| OU status mål | | |
| HMS ¹ | H=6 | H=7 |
| 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 | 238,5 mill. kr | 166,6 mill. kr |
| Sum investert totalt | 1238,7 mill. kr | 410,5 mill. kr |
| Investeringsramme P50 | 1547 mill. kr | 567,9 mill. kr |
| Prognose økonomiavvik | -25 mill. kr | +16 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 forrige rapporteringsperiode. 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.

I styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 (styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017) er gjennomføring av investeringsprosjektet lagt inn fra 2023. Før dette må konsept- og skisseprosjekt være gjennomført. Det forutsettes også at forberedende arbeid med kartlegging av pasientflyt og planlegging av fremtidig pasientflyt innen rus- og psykiatribehandling blir gjennomført før oppstart. Arbeidet med dette er under planlegging slik at gjennomføring skal passe med investeringsplan. Sannsynlig oppstart i 2020.

Nye UNN Narvik sykehus

Prosjekt Nye UNN Narvik ble gjenopptatt med styringsgruppemøte i januar 2017.

Det er inngått kjøpsavtale med LKAB om tomt. Fysisk oppmålingsarbeider for å formalisere tomtekjøp er gjennomført våren 2017. Endelig avslutning av tomteforretning gjenstår.

Det er gjennomført konkurranse på kvalitetssikring av konseptfase (KSK). Arbeidet startet i august 2017 og planlegges fullført innen 20. oktober 2017. Det er gjennomført mini-konkurranse på å utarbeide grunnlag for vei og tunnel til tomten. Konkurranse på gjennomføring av arbeidet forventes å bli lagt ut før nyttår 2017. I løpet av september 2017 forventes det å bli lagt ut konkurranse om gjennomføring av reguleringsplan. Prosjektet har i samarbeid med Narvik kommune blitt enige om en modell for prosjektgjennomføring og kostnadsdeling for vei og tunnel, og avtale er signert.

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. 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. Dette besluttet i forbindelse med egen arealplan for UNN Breivika som er forutsatt vedtatt i ledergruppen primo oktober 2017.

A-fløy

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.
- Planlegging av en felles ekspedisjon for poliklinikkene på plan 6.
- 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, tillitsvalgte, brukerutvalget, arealgruppen UNN Breivika.
- Plan for den overordnede flytteprosessen.

Organisatorisk ansvar for virksomheten på plan 9 (intensiv og medisinsk intensiv) tillagt OPIN-klinikken². Innstillingen skal styrebehandles i UNN i oktober 2017.

Det pågår organisering av prosjekt rettet mot hvordan driften av intensiv- og overvåkningsmedisin skal ivaretas innenfor denne nye forutsetningen. Samtidig vil det pågå evaluering av OPIN-klinikken, et arbeid som berører planleggingen i plan 9. Dette er identifisert som risiko i OU-arbeidet, og krever fokus på planlegging.

Arbeidet med organisasjonsplanlegging på plan 6 (poliklinikk) vil intensiveres utover høsten 2017. Sen beslutning i regional konkurranse om logistikksystem (inn-/utsjekk m. m.) har gjort dette arbeidet utfordrende.

Beslutning om leverandør ble kjent i prosjektet i uke 38. Det oppfattes som risiko i prosjektet om valgt løsning kan leveres innen planlagt flytting av poliklinikkene til nye A-fløy. Dette vil medføre at poliklinikkene ikke kan settes i drift med ny organisasjonsmodell. Utbyggingssjef har fått i oppdrag å gjøre risikovurdering omkring beslutning om utsatt innflytting på plan 9 og plan 6 i A-fløyen til neste rapporteringsmøte 3. oktober 2017.

Det planlegges oppstart av pasientflytarbeid i sammenheng med prosjekt Nye UNN Narvik høsten 2017. Dette skal gi grunnlag for å vurdere evt. behov for revidering av skisseprosjektet som foreligger før oppstart av forprosjekt.

Pågående byggeprosjekter

Status A-fløy

- Det er ikke rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden.
- Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i 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 1.594 mill. kr (P85).
- Styringsrammen for UNN (P50) er 1.547 mill. kroner.
- Prosjektet har på det nærmeste fullført alle arbeider, og entreprenøren driver utstrakt testing av anlegg.

² OPIN: Operasjons- og intensiv-klinikk

- Ferdigdato bygg er 1. november 2017, og arbeidene er i tråd med fremdriftsplan.
- Utstyranskaffelser og inventaranskaffelser pågår. De fleste kontrakter er inngått. Utstyr skal være ferdig levert til utgangen av januar 2018.
- Byggherrens testfase og innflytting er under planlegging sammen med egen organisasjon.
- Det pågår forberedende arbeider omkring salg av C00 bygg, slik P50-rammen forutsetter. Arealplanarbeidet for UNN Breivika utreder om UNN selv kan være en kjøper av bygget, sett opp mot helseforetakets behov og prioriteringer. Hvis dette blir aktuelt, må et eventuelt kjøp styrebehandles.
- Prosjektet har god kontroll på økonomi. P85-reserven er ikke brukt. Prosjektets usikkerhet ligger i organisering, kontrahering og gjennomføring av resterende arbeider i B-fløyen knyttet til dialyse og operasjonsstuer. Planlegging av dette starter i siste tertial 2017. Inntil dette er klarlagt er det vanskelig å anslå prosjektets prognose. 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-fløyen. Overflater fra A-fløy og ut til vei skal ferdigstilles i kommende tertial, det samme gjelder nytt vindfang ved hovedinngang.
- Vestibyleprosjektet vil starte opp videre planlegging i kommende tertial.

Status PET-senter

- Det er ikke rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden.
- Prosjektets rammer er vedtatt utvidet i Helse Nord RHF 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.
- Innvendige arbeider nærmer seg ferdigstilling. Syklotron³ og hotceller⁴ er levert og under montering. Kulvert er ferdig.
- Siste tertial 2017 har vært preget av intenst arbeid fra byggherresiden 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.
- PET CT og PET MR leveres i oktober 2017.
- Entreprenør har levert endringsmelding og påberopt seg syv ukers forlengelse. Dette er behandlet og akseptert av styringsgruppen. Økonomisk konsekvens er merkostnad på 1,95 mill. kroner eks. mva.
- Utlyst konkurranse på laboratorieinnredning ble mislykket uten tilbydere. Fremdrift er ivaretatt gjennom ekstrabestilling gjennom entreprenør. Merkostnad utover budsjett er på 2 mill. kroner eks. mva.

³ Syklotron er en type partikkelakselerator som blir brukt til å akselerere ladete partikler for blant annet å fremstille supertunge isotoper

⁴ hot celler: Tungt skjermet rom for håndtering og kortsiktig lagring av svært radioaktive stoffer.

- 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 pr. dato 2 mill. kroner, men er anslått å ende på 4 mill. kroner eks. mva.
- Planlegging av Universitetet i Tromsøs utvidelse av *Avdeling for komparativ medisin* har påført prosjektet økte kostnader som ikke er avklart. Dette prosjektet er imidlertid utsatt slik at dette kun vil påvirke PET-senterets uteområde med tilhørende terrengarbeider mot vest samt VA-anlegg.
- 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 seks til ni måneder utover godkjenning av bygg. Endelig godkjenning forventes å foreligge medio desember 2018.
- Økonomi utfordres av uforutsette endringer som beskrevet samt fortsatt uforutsette kostnader. Det pågår arbeid med avklaring av totaløkonomi sett opp mot endringer. Det er ventet en samlet merkostnad på 16 mill. kroner, jf. *styresak 102-2017/3 PET-senter - totale kostnader for investering og drift, oppfølging fra styremøte 23. mai 2017* (styremøte 27. september 2017).

Medvirkning

Saken er forelagt for ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets arbeidsutvalg i UNN i ordinære drøftingsmøter 18. og 20. september 2017. Det var ingen merknader til saken under behandlingen. Protokollene fra disse møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet i UNN 4. oktober 2017. Samtlige møter tok saken til orientering og ga sin tilslutning til at saken fremmes til styrets behandling.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør er fornøyd med at:

- Det ikke har vært skader som har medført fravær i siste byggeperiode.
- Prosjektet A-fløy følger budsjett og fremdrift, at testing av anlegg er startet, og at arbeid med organisasjonsutvikling, flytteplaner og overtakelse er iverksatt.
- At viktige prosesser er satt i gang for tidligfaseprosjektet Nye UNN Narvik, og at rapport fra kvalitetssikring av konseptfasen (KSK-rapport) ventes levert slik at lånesøknad kan sendes i løpet av kommende periode. Tunnelarbeid og reguleringsplan forventes startet i løpet av høst eller tidlig vinter.

Forsinkelsen og kostnadsøkningen på ca. 16 mill. kroner for PET-senteret er uheldig (jf. sak 102-17/3). Fysiske arbeider vil avsluttes i løpet av primo oktober 2017, og testing starter i september 2017. Underveis i byggingen er det også kommet frem at prosessen med validering av produksjonsanlegget vil ta lengre tid enn planlagt, og påfører regionen ekstra kostnader. Dette er også uheldig. Adm. direktør vil likevel legge til at tilbakemeldingene fra eksternt hold er at regionen får et meget solid senter med innebygd fleksibilitet som legger til rette for effektiv drift. Basert på signaler fra prosjektgruppen vil adm. direktør få gjennomført en ny vurdering av driftsforutsetningene for anlegget.

I henhold til investeringsreglementet, i tilfeller hvor P85-rammen allerede er stilt til helseforetakets disposisjon, skal overskridelser utover dette håndteres innenfor helseforetakets fastsatte ramme for investeringer (reduksjon av HF-styrets disposisjonskonto eller andre planlagte investeringer i helseforetaket).

Prognosen for prosjekt A-fløy er at den kommer ca. 25 mill. kroner lavere enn P50-rammen, før det er tatt stilling til gjennomføring av enkelte tiltak i B-fløyen (tre operasjonsstuer plan 9, jf. styresak 54-2015). Styret har vedtatt at P85-reserven på 47 mill. kroner skal stilles i bero inntil det foreligger sikre prognoser for endelig kostnad på A-fløyen.⁵

Styret vedtok i styresak 54-2017 at Universitetssykehuset Nord-Norge HF fikk økt investeringsrammen med 170 mill. kroner i plan 2018 for å løse sine prioriterte oppgaver, hvorav bygningsmessige tiltak utgjorde 35 mill. kroner. Dette for å dekke kostnadene til ombygging av vestibyle og forplass som følge av byggeprosjektene.

Adm. direktør vil legge frem en egen styresak for styret i Helse Nord RHF med et forslag til helhetlig disponering av de totale rammene for PET-senteret, A-fløyen, eventuelle tiltak i B-fløyen, ombygging vestibyle/forplass, samt forutsetningen om salg av midlertidige bygninger.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret forutsetter at eventuelle endringer i rammene for drift av PET-senteret legges frem til styrets orientering.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet oversikt over investeringsbudsjett for Universitetssykehuset Nord-Norge HF med et ferdigstilt PET-senter og A-fløy, der opsjon på tilleggsinvesteringer i B-fløy og kostnader til forplass/vestibyle er inkludert. Dette bes gjort i forbindelse med budsjett 2018.

Bodø, den 13. oktober 2017

Lars Vorland
Adm. direktør

⁵ jf. styresak 54-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av styresak 59-2013 og 74-2013 (styremøte 27. mai 2015)

Utrykte vedlegg:

1. Tertialrapport 2/2017, byggefasen A-fløy UNN Tromsø
2. Tertialrapport 2/2017, byggefasen PET-senter UNN Tromsø
3. Tertialrapport 2/2017, Tidligfase Nye UNN Narvik sykehus

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel