

Møtedato: 22. juni 2021

Arkivnr.:  
2020/251

Saksbeh/tlf:  
Lars Alvar Mickelsen/902 21 400

Sted/Dato:  
Bodø, 11.6.2021

## Styresak 83-2021 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2021

### Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2021 for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i UNN i *styresak 23-2021 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2020* (styremøte 24. mars 2021).

Dette dokumentet baserer seg på styresak i UNN 16. juni 2021, sak 60 *Tertialrapport 1, 2021 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF*. Styret i UNN inviteres til å fatte følgende vedtak: *Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.*

Det tas forbehold om eventuelle endringer i styremøtet.

### Økonomi

	Dialyse	PET	UNN Narvik
Ramme inneværende år			471 mill. kr
Sum investert hittil 2021	6,1 mill. kr	0,2 mill. kr	65,0 mill. kr
Sum investert totalt	51,2 mill. kr	557,5 mill. kr	494,8 mill. kr
Investeringsramme	52 mill. kr	567,9 mill. kr	2 679 mill. kr*
Prognose økonomiavvik	- 3 mill. kr	- 62 mill. kr	0
Merknader:	Det er ingen endringer i utfordringsbildet og det forventes en overskridelse på om lag 3 mill. kr av prosjektets totalramme. Prosjektet har iverksatt tiltak for å begrense overforbruket, men har ikke funnet det hensiktsmessig å	Det er nå kun validering som er pågående aktivitet.  I tillegg til prosjektets utfakturerte kostnader er det fakturert 72.159.256 kroner i medisinsk teknisk utstyr betalt av gavemidler. Disse innkjøpene er medregnet i prosjektets prognose.	Det er avdekket enkelte forhold i forbindelse med grave- og sprengningsarbeider som er varslet som krav fra HENT. Det er jobbet mye med kalkyle i prosjektet, for å fremskaffe en samlet oversikt over tillegg og fradrag etter avsluttet funksjonsprosjekt. Dette er planlagt fremlagt til

	redusere omfanget av prosjektet.		prosjektstyre i møte juni 2021 for begge BH. Arbeidet med fordeling av investeringskostnader mellom UNN og Narvik kommune er påbegynt i april i forhold til oppdatering etter funksjonsprosjekt (nivå 1) begge bygg. I tillegg pågår avklaringer mellom partene vedrørende makeskifte for eiendom. Det er i perioden gjennomført en virtuell ferdigbefaring og presentasjon for utenomhus.
	<b>Konseptfase PHR Tromsø</b>	<b>Hybridstuer Breivika</b>	<b>Kjøkken Breivika</b>
Ramme inneværende år	13 mill. kr	53 mill. kr	30 mill. kr
Sum investert hittil 2021	1,9 mill. kr	1,3 mill. kr	0,5 mill. kr
Sum investert totalt	3,9 mill. kr	3,4 mill. kr	0,8 mill. kr
Investeringsramme	15 mill. kr	55 mill. kr	65 mill. kr
Prognose økonomiavvik	0	Usikkert	0
Merknader:	Prosjektet er i konseptfase og det er ingen spesielle utfordringer knyttet til økonomien i denne fasen	Helse Nord har bevilget 55 mill. kr til etablering av en hybrid operasjonsstue i UNN Breivika. Etableringen er planlagt i arealer i B2.7 der Intensivavdelingen var lokalisert før flytting til nye A-fløya. Styret vedtok i sak 5/2021 å ta imot gave fra forretningsmannen Trond Mohn til anskaffelse av nødvendig røntgenutstyr og angiografi og en «glidende» CT-maskin slik at UNN kan realisere 2 eller 3 hybride operasjonsstuer. Det pågår avklaringer omkring økonomiske konsekvenser for prosjektet. Det er berammet	Styret i UNN vedtok i sak 8/2020 å totalrenovere kjøkkenet i Breivika med en kostnadsramme på 65 mill. kr. Prosjektet har etablert egen styringsgruppe bestående av ledere i UNN, ledet av utbyggingssjef.

		ekstraordinært styringsgruppemøte i prosjektet 18. juni 2021 der prosjektledelsen legger fram oppdaterte økonomiske kalkyler og mulige handlingsalternativer.	
--	--	---	--

\*Eks. sykehusapotek

## Fremdrift

Dialyse	PET	UNN Narvik
<p>Del 1 (B2-9) og teknisk rom på tak (B2-10) er fullført</p> <p>Del 2 (B3-9):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riving er fullført</li> <li>• Ombygging pågår, ferdigstillelse forventet mai 2021</li> <li>• Prøvedrift 1 måned (juni 2021)</li> <li>• Overtakelse juni/juli 2021</li> </ul>	<p>Fremdriften i valideringsprosessen har vært preget av nøkkelpersonells fravær samt påfølgende og pågående prosess med virksomhetsoverdragelse.</p> <p>Det er ingen tekniske forhold i bygget som er til hinder for videre prosess.</p>	<p>Alt av møtevirksomhet og samhandling for prosjektering har i perioden vært gjennomført via videomøter. HENT har etablert brakkerigg som er velfungerende og muliggjør god samlokalisering og samhandling på byggeplass. Felles byggherreorganisasjon mellom Narvik kommune, UNN og Sykehusbygg følger fastsatt møteplan. Arbeider med felles anskaffelser, og innkjøp er påstartet og følger fastsatt plan. På samhandlingsnivå 1 pågår KBS-møter hver 14. dag, for koordinering, beslutning og samhandling mellom Narvik kommune og UNN. Videre pågår felles tavlemøter på samhandlingsnivå 2 hver 14. dag for koordinering mellom byggeprosjektet og organisasjonsutviklingen i både UNN og Narvik kommune. På samhandlingsnivå 3 pågår ukentlige KMP-møter for å koordinere medvirkningen og prosjekteringen av byggeprosjektet inkludert sykehusplanleggerne. Arbeid med avtale for UNN og Narvik kommune for utbygging er utarbeidet og klar for signering. Kontraktsmøte og byggherremøter med HENT avholdes en gang per måned. Det har pågått avklaringer knyttet til ressursfordeling/ - pådrag i felles</p>

		byggherreorganisasjon og tilhørende rolle- og ansvarsmatrise i perioden.
<b>Konseptfase PHR Tromsø</b>	<b>Hybridstuer Breivika</b>	<b>Kjøkken Breivika</b>
Konseptfase for PHR er forankret i vedtak i Helse Nord og UNN i 2017 som godkjenner idefasen for prosjektet, samt styresak 85/2020 Innramming av konseptfase psykisk helse- og rusbehandling, Tromsø. Styret har sist behandlet prosjektet i sak 46/2021 Plassering av bygg Psykisk helse- og rusbehandling der hovedprogram og hovedalternativ for steg 2 i konseptfasen ble besluttet. Denne styrebeslutningen er oversendt til Helse Nord for behandling i deres styremøte 30. juni 2021.	Det er etablert en egen styringsgruppe for prosjektet bestående av ledere i UNN. Styringsgruppen er ledet av utbyggingssjef. Det har pågått prosjektering av tekniske føringsveier og løsninger for oppgradering av arealene.	Prosjektet er ferdigprosjektet og det har pågått forberedende arbeider for å flytte matproduksjon midlertidig til lett oppgraderte arealer på UNN Åsgård.

## Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

<b>Dialyse</b>	<b>PET</b>	<b>UNN Narvik</b>
HMS-rutiner på byggeplassen er fulgt opp av byggherre og entreprenør. Det er gjennomført vernerunder hver 14. dag.  Antall skader: 0 totalt. Vernerunde del 1: 13 totalt. Vernerunde del 2: 6 totalt  Det har vært noen få avvik fra HMS på entreprenørsiden som er rettet umiddelbart og det har ikke ført til personskader.	Ingen rapporterte hendelser.	HMS arbeidet på byggeplassen går som planlagt. I første tertial har det vært arbeidet med PIMS opplæring og oppfølging av HENT rundt HMS arbeid, for å komme godt i gang når tempoet tar seg opp på byggeplass.  Det har ikke vært skader på personell og materiell i perioden.
<b>Konseptfase PHR Tromsø</b>	<b>Hybridstuer Breivika</b>	<b>Kjøkken Breivika</b>
Ikke relevant i denne fasen.	Ingen rapporterte hendelser.	Ikke relevant i denne fasen.

## Miljø og avfallshåndtering

<b>Dialyse</b>	<b>PET</b>	<b>UNN Narvik</b>
Det er gjennomført sortering av bygningsavfall i tråd med prosjektets retningslinjer. Gips, metall, trevirke kastes i miljøstasjonskonteinerne. Byggentreprenøren har en egen konteiner for restavfall. Det er ikke meldt avvik i behandlingen av avfall.	Ikke relevant p.t.	Prosjektet har utformet en egen miljøoppfølgingsplan for prosjektet. Den er styrende for prosjektets videre prosjektering og vil følges opp av prosjektets ansvarlige SHA koordinator.
<b>Konseptfase PHR Tromsø</b>	<b>Hybridstuer Breivika</b>	<b>Kjøkken Breivika</b>

Ikke relevant i denne fasen.	Ikke rapportert.	Ikke rapportert.
------------------------------	------------------	------------------

## Risiko

Dialyse	PET	UNN Narvik
Risikoen vurderes som lav når det gjelder fremdrift og HMS. Når det gjelder økonomien så er det ingen endring, sannsynlig resultat er estimert til 3 mill. kr i overforbruk.	Arbeidet med etablering av kvalitetssystem og validering i prosjektet vurderes fortsatt som en risikofaktor både med hensyn til ferdigstillelse, godkjenninger og økonomi.	Prosjektet har slik det er nå et sunt risikobilde. Risikostyringen for både byggherre og HENT går også som planlagt. De mest kritiske risikoer som er avdekket pr nå er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjekteringsgruppen er kontrahert for sykehus entreprisen. En usikkerhet rundt tilgang på utenlandsk arbeidskraft for entreprenør. Fare for smitte ved tilreisende.</li> <li>• Gjennomføringsavtale mellom NK og UNN er ikke signert. NK sin prosjektleder mangler fullmakt i sin rolle.</li> </ul>
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika	Kjøkken Breivika
Ikke rapportert.	Det pågår avklaringer omkring økonomiske konsekvenser for prosjektet, og det er en stor risiko for at vedtak om å motta gave og utvide prosjektomfanget fra 1 til 3 stuer kan utfordre prosjektets økonomiske ramme.	Ikke rapportert.

## Aktiviteter neste periode

Dialyse	PET	UNN Narvik
For neste tertialperiode (mai-juni 2021) kommer følgende aktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fullføre ombygging del 2.</li> <li>• Prøvedrift.</li> <li>• Overtakelse.</li> <li>• Søknad om ferdigattest.</li> </ul>	Delmålene i milepælsplanen er per 11. januar 2021 justert med tanke på å kunne ha inspeksjon fra SLV. Milepælsplanen vil bli revidert, og ny dato for tilsyn vil bli satt til høsten 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overholde korona tiltak, slik at fremdrift byggeplass ikke må stoppe opp.</li> <li>• Prosjekteringsmøter for helsehuset, inkl. påstartet fastinventar avklaringer.</li> <li>• Delta i vernerunder og utføre kvalitetskontroll i prosjektering og bygging.</li> <li>• Videre detaljere løsning, samt fremskaffe fastpristilbud for varm overgang sykehjem til helsehus.</li> <li>• Avklare økonomisk konsekvens for fullført funksjonsprosjekt og fast inventar detaljering for både sykehus og helsehus.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeide med kalkulasjon for sykehuset og helsehuset, slik at prosjektet får avklart endringer etter fullført funksjonsprosjektet, samt detaljering i fastinventar avklaringer.</li> <li>• Delta i TFK (tverrfaglig kontroll) av arbeidsgrunnlag.</li> <li>• Avklare grensesnitts oppfølging, samt oppfølging av grensesnitts register.</li> <li>• Innarbeide 14d syklus for byggherremøter med HENT, samlokalisert på byggeplass.</li> </ul>
<b>Konseptfase PHR Tromsø</b>	<b>Hybridstuer Breivika</b>	<b>Kjøkken Breivika</b>
I neste tertial vil det bli arbeidet med å finne løsning for sikkerhetsbygg i Breivika, skisseprosjekt og ferdigstilling av konseptrapport. Det pågår kvalitetssikring av konseptfasen som fortløpende følgeevaluering.	I henhold til fremdriftsplan.	Konkurranse for gjennomføringsentreprise legges ut i markedet i slutten av mai 2021 og det planlegges med oppstart i slutten av september 2021.

## Organisasjonsutvikling

<b>Dialyse</b>	<b>PET</b>	<b>UNN Narvik</b>
Ikke relevant i dette prosjektet.	Ikke kommentert.	Organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) i Nye UNN Narvik har fått ny prosjekteier i perioden. Endringen har ikke medført forsinkelser eller stopp i arbeidet. OU prosjektet er i ferd med å øke i omfang. Det pågår fortsatt prosjektstøtte til byggeprosjektet fra OU, men flere delprosjekter innen helsetjenesteutvikling har startet opp. Det samarbeides godt med Stormottakersatsningen i UNN, Universitetet i Tromsø-campus Narvik, Narvik kommune og Sykehusapoteket Nord HF. Nasjonalt senter for eHelseforskning og InnoMed er delaktig i prosjektene. Kommende delprosjekter som er i ferd med å starte inkluderer legemiddelhåndtering, driftsmodell for somatisk poliklinikk, samordning av servicefunksjoner og felles pasientforløp med Narvik kommune/Helsehus. Det pågår prosess for å rekruttere 20 % ressurs som

		brukerkoordinator for å sikre medvirkning fra brukere i pågående prosesser.
<b>Konseptfase PHR Tromsø</b>	<b>Hybridstuer Breivika</b>	<b>Kjøkken Breivika</b>
Ikke relevant i denne fasen.	Ikke relevant i dette prosjektet.	Ikke relevant i dette prosjektet.

## Gevinstrealisering

<b>Dialyse</b>	<b>PET</b>	<b>UNN Narvik</b>
Ikke kommentert	Ikke kommentert	Det er utarbeidet en plan for gevinstrealisering som er tatt inn i styringsdokumentet for prosjektet. Dette følges opp i arbeid med organisasjonsutvikling og i linjeledelsen i UNN.
<b>Konseptfase PHR Tromsø</b>	<b>Hybridstuer Breivika</b>	<b>Kjøkken Breivika</b>
Ikke relevant i denne fasen	Ikke kommentert	Ikke kommentert

## Andre forhold som styret skal være kjent med

<b>Dialyse</b>	<b>PET</b>	<b>UNN Narvik</b>
Ingen aktuelle forhold	Ingen forhold utover det som er nevnt.	Ingen aktuelle forhold
<b>Konseptfase PHR Tromsø</b>	<b>Hybridstuer Breivika</b>	<b>Kjøkken Breivika</b>
Ingen aktuelle forhold	Ingen aktuelle forhold	Ingen aktuelle forhold

## Medvirkning

Saken er oversendt arbeidsmiljøutvalg, brukernes arbeidsutvalg samt ansattes organisasjoner og vernetjenesten til drøfting/innspill i egne møter i uke 22.

## Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør er fornøyd med at HMS-rutinene i byggeprosjektene er under god kontroll, og at det ikke har vært personskader i første tertial.

Adm. direktør er fornøyd med at fremdriften i nye Narvik sykehus er i tråd med plan, at det er innarbeidet rutiner for risikostyring, og at OU-prosessen er kommet godt i gang.

UNN har fremdeles utfordringer med fremdriften for valideringsprosessen for PET-senteret. Det er iverksatt tiltak for å styrke den samlede kompetansen rundt arbeidet, og adm. direktør forutsetter at prosjektledelsen vier all oppmerksomhet rundt ferdigstillingen av valideringsarbeidet. Driften av den diagnostiske delen av PET-senteret er i tråd med plan, og viser at det underliggende behovet har vært rett vurdert.

Dialyseprosjektet er under kontroll.

Det er kommet inn tre nye prosjekter i rapporteringen.

Progresjon i prosjektet for oppgradering/nybygg for Psykisk helse- og rusbehandling Tromsø tilsier at prosjektet kommer inn i tertialrapporten. Styret i UNN behandlet sak om lokalisering den 19. mai 2021, det vises til eget saksfremlegg.

Renovering av kjøkken i Breivika er i oppstartsfase.

Hybridstuer i Breivika er behandlet i styret i Helse Nord RHF. Deler av prosjektet er finansiert av eksterne gaver. Adm. direktør vil kommentere saken nærmere i styremøte 22. juni 2021.

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Bodø, den 11. juni 2021

Cecilie Daae  
adm. direktør

Utrykte vedlegg: Styresak 60/2021 - Tertialrapport 1, 2021 for byggeprosjekter ved  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

*Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel*