

Møtedato:
 Vår ref.:
 2021/1719-1/

Saksbehandler:
 Lars Alvar Mickelsen

Dato:
 14.11.2021

Styresak 153-2021 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2021

Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2021 for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i UNN i *styresak 83-2021 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2021* (styremøte 22. juni 2021).

Dette dokument baserer seg på styresak i UNN fra 13. oktober 2021, *styresak 78-2021 Tertialrapport 2, 2021 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF*. Styret fattet følgende vedtak:

1. *Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.08.2021 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.*
2. *Styret ser alvorlig på konsekvensene de samlede overskridelsene i planlagte og pågående byggeprosjekter i foretaket kan få for pasientbehandling og øvrig drift, samt øvrige investeringer.*
3. *Styret ber om å bli forelagt en risiko- og konsekvensanalyse av utsettelse eller stans i planlagte byggeprosjekter i et kommende styremøte.*

Økonomi

	Dialyse	PET	UNN Narvik
Ramme inneværende år			471 mill. kr
Sum investert hittil 2021	9,1 mill. kr	0,5 mill. kr	168,6 mill. kr
Sum investert totalt	54,2 mill. kr	557,8 mill. kr	598,4 mill. kr
Investeringsramme	52 mill. kr	567,9 mill. kr	2 679 mill. kr*
Prognose økonomiavvik	- 3 mill. kr	- 62 mill. kr	0
Merknader:	Del 2 av dialyseprosjektet har vært gjennomført i perioden og ble ferdigstilt og tatt i bruk 31. august 2021. Det gjenstår noen mindre detaljer og oppfølging av reklamasjoner. Prosjektet er gjennomført uten uhell på arbeidsplass. Prosjektet forventer et samlet overforbruk	Det er nå kun validering som er pågående aktivitet.	Prosjektet følger vedtatt betalingsplan og det er p.t. ingen utfordringer knyttet til prosjektets kostnadsfremdrift. Det planlegges en økonomisk usikkerhetsanalyse for prosjektet i kommende periode. Dette er planlagt utført i sammenheng med ny budsjettrevisjon.

	på 3 mill. kroner og forventet sluttsum er 55,3 mill. kroner. Med dette avsluttes rapporteringen for prosjektet.		Prosjektledelsens foreløpige vurderinger av økonomien er «grønne trafikkllys» og ingen truende usikkerheter for sykehusprosjektet. Økonomien i Narvik kommunes helsehus er under press på grunn av sparsomme usikkerhetsavsetninger. Det er ikke gitt signaler om at dette vil ha konsekvens for Nye UNN Narvik.
	Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika	Kjøkkenet Breivika
Ramme inneværende år	13 mill. kr	53 mill. kr	30 mill. kr
Sum investert hittil 2021	4,0 mill. kr	1,8 mill. kr	0,5 mill. kr
Sum investert totalt	6,0 mill. kr	3,9 mill. kr	0,8 mill. kr
Investeringsramme	15 mill. kr	55 mill. kr	65 mill. kr
Prognose økonomiavvik	0	Usikkert	0
Merknader:	<p>Prosjektet forlenges med ca 12 mnd, noe som vil medføre økte kostnader. Kostnadsøkningen for konseptfasen er estimert til 16 mill. kroner fra prosjektledelsen i Sykehusbygg. Total kostnad for konseptfasen er estimert til 31,5 mill. kroner.</p>	<p>Helse Nord har bevilget 55 mill. kroner 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. Gjennom sommeren og høsten har det vært jobbet med revidert budsjett for prosjektet basert på detaljprosjekteringen. Prosjektledelsen presenterte i styringsgruppemøte 17. september 2021 en prognose for å bygge ferdig 1 hybridoperasjonsstue på 72 mill. kroner. Budsjettkostnad for 2</p>	<p>Styret i UNN vedtok i styresak 8/2020 å totalrenovere kjøkkenet i Breivika med en kostnadsramme på 65 mill. kroner.</p>

		<p>og 3 hybrid stuer er henholdsvis 126 og 162 mill. kroner. Styringsgruppen oppfatter det som særdeles viktig å få realisert minimum 1 hybridstue innen kort tid for å sikre de regionale funksjonene som sykehuset skal ivareta. Det er imidlertid uhensiktsmessig å gå videre med prosjektet før finansiering er i tråd med budsjettkostnad. Det vil umiddelbart bli iverksatt prosesser for å søke å finne løsning på finansiering. Videre framdrift i prosjektet er usikkert.</p>	
--	--	--	--

*Eks sykehusapotek

Fremdrift

Dialyse	PET	UNN Narvik
<p>Prosjektet er ferdigstilt.</p>	<p>Som tidligere rapportert er det besluttet å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av GMP-radiofarmakaproduksjon fra Sykehusapoteket Nord HF til UNN.</p> <p>Slik det ser ut nå er det mulig å ferdigstille virksomhetsoverdragelsen innen utgangen av september.</p> <p>Arbeidet med klargjøring for tilsyn fra Statens legemiddelverk (SLV) har pågått parallelt med virksomhetsoverdragelsen.</p>	<p>Prosjektet ligger på plan i forhold til godkjent hovedfremdriftsplan. Når det gjelder betongarbeiderne på sykehuset så ligger prosjektet ved utgang av tertialet 1 uke bak plan. Dette skyldes korona innreiserestriksjoner og ferieavvikling av arbeidere som har vært i Norge i lang tid.</p>
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika	Kjøkken Breivika
<p>Konseptfase for PHR er forankret i vedtak i Helse Nord RHF og UNN i 2017 som godkjenner idefasen for prosjektet, samt styresak 85/2020 Innramming av konseptfase psykisk helse- og rusbehandling, Tromsø.</p> <p>Foreløpig revidert framdriftsplan konkluderer med ett års forsinkelse i forhold til lånesøknad til</p>	<p>Det er etablert en egen styringsgruppe for prosjektet bestående av ledere i UNN. Styringsgruppen er ledet av utbyggingsjef. Da finansiering ikke er avklart er videre fremdrift i prosjektet usikker.</p>	<p>Prosjektet er ferdigprosjektert og det er gjennomført nødvendige forberedelser for flytting av matproduksjon til Åsgård. Konkurransen om bygging ble lyst ut i vår med frist til 23. august 2021. Det innkom 3 tilbud, hvorav 1 tilbyder er avvist på grunn av manglende dokumenterte kvalifikasjonskrav.</p>

Helse- og omsorgsdepartementet. Forventet beslutningssak om plassering av bygg planlegges til styrene i UNN og Helse Nord i mars/april 2022 og endelig behandling av hele konseptrapporten i oktober/november 2022.		
--	--	--

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Dialyse	PET	UNN Narvik
Ikke relevant	Ingen rapporterte hendelser	HMS arbeidet på byggeplass går som planlagt. Det har i andre tertial vært bytte av HMS leder hos HENT, og i lys av dette har det i sommer vært fokusert på kompetanseoverføring fra avtroppende til ny HMS leder av HENT. Påtroppende HMS leder er noe mer uerfaren enn den avtroppende, så HENT har forsikret prosjektet at Fagansvarlig HMS vil være tettere på prosjektet i ressursovergangen. Prosjektet hadde en hendelse med velt av betongelement ved lossing fra lastebil. Dette er en hendelse som har potensielt høy konsekvens med omfattende skade på materiell og personer, men faktisk konsekvens ble skade på betongelementene. Årsaker er kartlagt og tiltak er iverksatt for å unngå gjentakelse.
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika	Kjøkken Breivika
Ikke relevant i denne fasen	Ingen rapporterte hendelser	Ikke relevant i denne fasen

Miljø og avfallshåndtering

Dialyse	PET	UNN Narvik
Ikke relevant	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.
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika	Kjøkken Breivika
Ikke relevant i denne fasen	Ikke rapportert	Ikke rapportert

Risiko

Dialyse	PET	UNN Narvik
Ikke relevant	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. Pandemisituasjonen har vært den største usikkerheten i prosjektet, men har ikke gitt noen spesielle utfordringer på byggeplass. Prosjektet har inntil videre valgt å opprettholde tiltak for å hindre smitte.
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika	Kjøkken Breivika
Ikke rapportert	Det store risikomomentet i prosjektet er økonomi, og pr nå er ikke finansiering i tråd med budsjettkostnad.	Ikke rapportert

Aktiviteter neste periode

Dialyse	PET	UNN Narvik
Prosjektet er ferdigstilt og rapportering avsluttes	SLV ble kontaktet i juni med forespørsel om tilsyn høsten 2021. Som følge av pandemien har SLV meddelt at de har et stort etterslep på tilsynssiden på grunn av reiserestriksjoner. De har derfor ikke ledig tid for tilsyn i 2021. SLVs tilsynsplan for første og andre kvartal 2022 settes opp i november og de har notert seg UNN sitt ønske om tilsyn i januar/februar 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Råbyggsmontasje fløy C • Montasje badekabiner fløy C • Gulvstøp fløy E, G og A • Oppfylling, montasje bunnledninger og søppelrør i fløy A • Avretting fløy A • Støp av fundament og ringmur fløy B og D • Oppfylling, bunnledninger fløy D og søppelrør fløy B • Avretting og støp av fundament og ringmur H1
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika	Kjøkken Breivika
Det vil jobbes videre med konseptfasen i henhold til de beslutninger som er tatt og i henhold til revidert fremdriftsplan	Det jobbes med løsning på finansiering.	Evaluering av tilbudene pågår og resultatet av dette vil bli lagt fram for prosjektets styringsgruppe 6. oktober 2021. Det pågår også arbeid med revisjon av kuttliste i prosjektet som behandles i samme styringsgruppemøte.

Organisasjonsutvikling

Dialyse	PET	UNN Narvik
Ikke relevant i dette prosjektet	Ikke kommentert	Det planlegges oppstart av det felles samhandlingsprosjektet mellom Narvik kommune og UNN med støtte av InnoMed.

		<p>Prosjektet vil ha oppstartsmøte 22. oktober 2021 og blir viktig for utvikling av samhandling på tvers av nivåene i tjenestene.</p> <p>Det pågår arbeid med tjenesteavtaler mellom kommune, Sykehusapoteket Nord HF og UNN. Arbeidet med gevinstrealisering i klinikkene i UNN er startet opp i perioden. I neste periode vil det bli ansatt brukerkoordinator for å sikre best mulig medvirkning fra pasienter og pårørende i de kommende OU- og byggeprosesser.</p>
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika	Kjøkken Breivika
Ikke relevant i denne fasen	Det er funnet intern ressurs i UNN som kan lede OU prosjektet som skal følge opp prosjektet. Arbeidet starter umiddelbart for å sikre avklaringer omkring pasientforløp, driftskostnad og driftsformer.	Ikke relevant i dette prosjektet

Gevinstrealisering

Dialyse	PET	UNN Narvik
Ikke relevant	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.
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika	Kjøkken Breivika
Ikke relevant i denne fasen	Ikke kommentert	Ikke kommentert

Andre forhold som styret skal være kjent med

Dialyse	PET	UNN Narvik
Ikke relevant	Ingen forhold utover det som er nevnt.	Ingen aktuelle forhold
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika	Kjøkken Breivika
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 39/40.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør er fornøyd med at prosjekt Nye UNN Narvik har framdrift i henhold til plan og ingen kjent økonomisk risiko. Et alvorlig uhell på arbeidsplass uten personskafe har vært et viktig fokus for sikkerhetsarbeidet i prosjektet, og adm. direktør konstaterer at det er iverksatt tiltak for å redusere muligheten for at noe lignende kan skje igjen

Adm. direktør registrerer at pågående omorganiseringsarbeid i PET-sentret har tatt noe lengre tid enn planlagt. Det rapporteres om en framdrift med valideringsbesøk fra Statens legemiddelverk i januar/februar 2022.

Adm. direktør er fornøyd med at ny dialyseavdeling er ferdigstilt og tatt i bruk.

En ytterligere utredning av alternativene for lokalisering av nybygg psykisk helse- og rusbehandling Tromsø er iverksatt i henhold til beslutning i styret i Helse Nord RHF 30. juni 2021. Adm. direktør konstaterer at dette medfører en utsettelse av prosjektet på ca. ett år, samt en økning i kostnadene til ca 31,5 mill. kroner for konseptfasen.

Renovering av kjøkkenet i UNN Breivika er i fase med evaluering av tilbud, og vil starte opp når dette er gjennomført.

Adm. direktør konstaterer at hybridstueprosjektet er underfinansiert og UNN jobber videre for å finne en løsning på dette før prosjektet kan iverksettes.

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Bodø, den 14. november 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Utrykte vedlegg: Styresak 78/2021 - Tertialrapport 2, 2021 for byggeprosjekter ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel