

Møtedato: 24. mars 2021
 Arkivnr.:
 2019/475

Saksbeh/tlf:
 Lars Alvar Mickelsen/902 21 400

Sted/Dato:
 Bodø, 13.3.2021

Styresak 23-2021

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31.12.2020

Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2020 for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i UNN i *styresak 143-2020 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2020* (styremøte 28. oktober 2020).

Dette dokument baserer seg på styresak i UNN 10. februar 2021, *sak 7-2021 Tertialrapport 3, 2020 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF*. Følgende ble vedtatt: *Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2020 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.*

Økonomi

	Dialyse	PET ¹	UNN Narvik
Ramme inneværende år	52 mill. kr		188 mill. kr
Sum investert hittil 2020	41 mill. kr	3,7 mill. kr	170 mill. kr
Sum investert totalt	41 mill. kr	557,3 mill. kr	395,5 mill. kr
Investeringsramme	52 mill. kr	567,9 mill. kr	2 679 mill. kr*
Prognose økonomiavvik	- 3 mill. kr	- 62 mill. kr	0
Merknader:	Prosjektet del 1 og teknisk rom har hatt utfordringer av bygningsmessige og teknisk karakter som har vært større enn forutsatt. Dette har sammen med noen utfordringer knyttet til pandemi medført ekstra kostnader utover prosjektets sikkerhetsavsetning. Det forventes en overskridelse på om lag 3 mill kr av prosjektets	Fakturert i rapporteringsperioden er 1,28 mill. kr. Dette er noen endringsarbeider samt leie av prosjektadministrasjon for oppfølging og ferdigstilling av prosjektet. I tillegg til prosjektets utfakturerte kostnader er det fakturert 72.159.256 kroner i medisinsk teknisk utstyr betalt av gavemidler. Disse innkjøpene er	Arbeidet med integrasjon mellom UNN's fakturasystem (Agresso) og Sykehusbygg's prosjektregnskap (PIMS) er sluttført. Dette betyr at alle fakturaer som konteres i Agresso med en PIMS relatert kode blir automatisk overført til prosjektregnskapet når de er endelig godkjent. Det pågår et arbeid med å etablere rutiner for fordeling av

¹ PET: Positron emisjons tomografi: En diagnostisk undersøkelse som gjør det mulig å fremstille fysiologiske bilder. Positroner er ørsmå partikler som sendes ut av radioaktive stoffer som er tilført pasienten

	totalramme. Prosjektet har iverksatt tiltak for å begrense overforbruket, men har ikke funnet det hensiktsmessig å redusere omfanget av prosjektet.	medregnet i prosjektets prognose.	kostnader mellom UNN og Narvik Kommune. Arbeidet forventes slutført i kommende periode. Det er god styring med økonomien i prosjektet
--	---	-----------------------------------	---

*Eks sykehusapotek

Fremdrift

Dialyse	PET	UNN Narvik
<p>Det etableres ny dialyseenhet i fløy B2 (del 1) og B3 (del 2) plan 9. Første del av prosjektet er fullført og arealene ble tatt i bruk i 9. november 2020. Sykehusinnkjøp HF har gjennomført innkjøp utstyr til avdelingen inkludert dialysesøyler. Byggearbeider for del 1 startet 13. januar 2020 og avsluttet i uke 41. Utvidelse av teknisk bygg på taket startet 13.05.2020 og avsluttet også med ombyggingen av del 1. Etter innflytting i nye arealer startet rivearbeider del 2 i uke 46 og ombyggingen fullføres i april 2021. Prøvedrift skal ha varighet en måned og innflytting i arealene er estimert til medio mai 2021.</p>	<p>Det har blitt utarbeidet en tverrfaglig fremdriftsplan for valideringsprosessen. Opprinnelig plan for prosessen hadde intensjon om å være ferdig med validering til 31. mai 2020. I begynnelsen av februar 2020 ble planen revidert. Antatt ferdigstilling av validering og tidspunkt for tilsyn fra Statens legemiddelverk (SLV) er uke 15 i april 2021. Tekniske anlegg som er forutsetning for validering er fullført. Anleggene fungerer i hovedsak slik forventet, men det foreligger fortsatt reklamasjoner som er knyttet til enkelthendelser i ventilasjons- og romtrykkstyring/logging i lokalene. Dette oppleves som forstyrrende for drift, men har ikke vært til hinder for valideringsarbeidet i denne perioden. Andre reklamasjoner følges opp fortløpende. Gjenstående arbeider i Universitetsarealer gjelder i hovedsak befuktningsanlegg i rom med PET MR for smådyr. Dokumentasjon og opplæring i bruk av teknisk utstyr er levert i tilstrekkelig grad til at dette er grunnlag for utarbeiding av nødvendige driftsprosedyrer som kreves i forhold til validering. Deler av entreprenørs opplæring av teknisk personell skulle foregå med befaringer i senteret. Dette har vært svært vanskelig å få gjennomført på grunn av pandemiltak og er utsatt inntil videre.</p>	<p>Coronapandemien og reiserestriksjoner har gitt utfordringer for prosjektet som har aktivitet lokalisert i samtidighet på 3 steder i Norge; Narvik, Trondheim og Sandvika. Likevel har prosjektet gjennomført planlagte prosjekteringsaktiviteter og grunnarbeider innenfor tidsplan. Både byggherre, medvirkere og totalentreprenør (HENT) opplever samarbeidet som velfungerende, tross de pålagte restriksjoner. Prosjektet har som avtalt ved kontraktsinngåelse, arbeidet med å detaljere ut framdriftsplanen for prosjektet sammen med entreprenør. Arbeidet har tatt lengre tid enn antatt, men har vist seg nødvendig for å sikre en god framdriftsplan for detaljprosjekt og byggefasen. Resultatet av planleggingen har vist det hensiktsmessig å utsette oppstart av råbygg til mars.</p>

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Dialyse	PET	UNN Narvik
<p>HMS-rutiner på byggeplassen er etablert med vernerunder hver 14. dag. Skjema fra vernerundene arkiveres i en mappe (09 HMS) i UNNs prosjektdokumentssystem, Interaxo (AFL-Dialyse) sammen med Sikker Jobb Analyse (SJA) og Rapport om Uønskede Hendelser (RUH).</p> <p>Antall skader: 0 totalt. Vernerunde del 1: 13 totalt. Vernerunde del 2: 1 totalt</p> <p>Det har vært noen få avvik fra HMS på entreprenørsiden som er rettet umiddelbart og det har ikke ført til personskader</p>	Ingen rapporterte hendelser	<p>Det er i perioden gjennomført befaring av tunell med Ofoten Brann IKS. Dette for å trygge sikkerheten til entreprenør som benytter tunnelen til ankomst til byggeplass.</p> <p>HENT har tilført en HMS leder på byggeplass i desember, noe som styrker HMS fokuset på byggeplassen.</p> <p>Det er ingen rapporterte hendelser knyttet til personell eller materiell</p>

Miljø og avfallshåndtering

Dialyse	PET	UNN Narvik
<p>Et av smittevernstiltakene for å gjenoppta arbeidet var at avfallshåndtering ville bli utført på miljøstasjonen (UNN i Breivika) og kostnadene vil bli belastet prosjektet.</p> <p>Det ble enighet om at gips, metall, trevirke kastes i miljøstasjonskonteinerne.</p> <p>Byggentreprenøren har en egen konteiner for restavfall.</p> <p>Avfallshåndteringskostnader vil bli betalt av entreprenøren, inkludert de som gjelder feilsortering.</p> <p>I rivningsarbeidene (del 2) vil spesialavfallet (gulvbelegg) ble håndtert av byggentreprenøren.</p>	Ikke relevant p.t.	<p>Prosjektet har utformet en egen miljøoppfølgingsplan for prosjektet. Den er styrende for prosjektets videre prosjektering og vil følges opp av prosjektets ansvarlige SHA koordinator.</p>

Risiko

Dialyse	PET	UNN Narvik
<p>Risikoen vurderes som lav når det gjelder fremdrift og HMS. Når det gjelder økonomien så har det kommet til ekstra kostnader knyttet til tekniske rom og Covid-19 som medfører overskridelser. Påløpte kostnader er dekket av prosjektets reserve men det er dekke tilgjengelig beløp for å</p>	<p>Arbeidet med etablering av kvalitetssystem og validering i prosjektet vurderes fortsatt som en risikofaktor både med hensyn til ferdigstillelse, godkjenninger og økonomi. Risikoen vurderes som betydelig redusert i perioden da det er gjennomført kompensere tiltak ved de</p>	<p>Prosjektet har i perioden arbeidet med å implementere risikostyring i prosjektet både mot HENT og mot byggherre. SHA planen har i løpet av perioden blitt oppdatert, og det er arbeidet med å få etablert en samlet ROS plan for de risiko analysene som skal utføres i prosjektet.</p>

<p>dekke usikkerhet i del 2. Det er iverksatt tiltak for å begrense overforbruk og sannsynlig resultat er estimert til 3 mill. kroner i overforbruk.</p>	<p>største identifiserte flaskehalsene. Covid-19 har gitt noen utfordringer både vedrørende ferdigstilling av reklamasjon-sarbeider og valideringen. Videre usikkerhet avhenger av pandemiutviklingen. Etablering og ferdigstilling av drifts- og vedlikeholdssystemer for senteret i regi av Teknisk driftsavdeling er avgjørende for å kunne gå i gang med inspeksjon. Det har vært gjennomført tiltak for å sikre at dette blir gjennomført innen rammen av valideringsplan. Konkret tiltak som er gjennomført er</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omprioritering av ressurser internt i teknisk avdeling, DES, UNN • Prioritering av ressurser eksternt hos entreprenør • Kjøp av eksterne tjenester 	<p>De mest kritiske risikoer som er avdekket pr nå er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fare for kommunikasjonssvikt pga språkproblemer på byggeplass • Omlegging av høy- og lavspent, samt fiber
--	---	---

Aktiviteter neste periode

Dialyse	PET	UNN Narvik
<p>For neste tertialperiode (januar-mars 2021) kommer følgende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fullføre ombygging del 2. • Prøvedrift. 	<p>Delmålene i milepælsplanen er per 11.01.2021 justert med tanke på å kunne ha inspeksjon fra SLV. Tilbakemelding fra SLV er at de er tilgjengelige for å gjennomføre inspeksjon i uke 15 (12-16. april).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Byggeplass oppskalering av aktiviteter m/ fundamentering og råbygg. • Ferdigstille funksjonsprosjektet for helsehuset Narvik kommune. • Følge opp og gjennomføre risiko og sårbarhets analyser til riktig tid og kvalitet. • Fullføre avtaler mellom UNN og Narvik kommune for henholdsvis utbygging, investeringskostnader, og teknisk drift. • Sørge for økonomisk kontroll på alle forhold gjennomført i funksjonsprosjekt. • Gjennomføre ROS og funksjonsprosjekt for ambulansestasjon og gymsal RUS.

Organisasjonsutvikling

Dialyse	PET	UNN Narvik
Ikke relevant i dette prosjektet	Ikke kommentert	Ressursene i OU-prosjektet har er i vesentlig grad benyttet som støttefunksjon i byggeprosjektet. Dette omfatter å legge til rette for medvirkning fra brukere, pasienter og ansatte, samt sørge for at byggets utforming understøtter arbeidsprosesser og pasientflyt beskrevet av OU-prosjektet. OU-prosjektet har samarbeidet tett med OU-prosjektet for Narvik kommunes Helsehus og UNN sin stormottakersatsing. Framdriften i disse prosjektene er av vesentlig betydning for framdriften av OU-prosjektet. En god samordning med disse prosjektene styrker gevinstrealiseringen, og det gjennomføres derfor jevnlig fellesmøter for å avklare relevante samarbeidsområder. Arbeidet med å etablere kliniske ytelsesavtaler mellom kommunen og UNN innen enkelte områder er igangsatt.

Gevinstrealisering

Dialyse	PET	UNN Narvik
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.

Andre forhold som styret skal være kjent med

Dialyse	PET	UNN Narvik
Ingen aktuelle forhold	Det er utarbeidet solid plan for valideringsgjennomføring der alle aktiviteter er identifisert og risikovurdert. Nødvendige tiltak for å gjennomføre i henhold til plan er iverksatt av alle parter involvert. På teknisk side er det størst risiko knyttet til ferdigstilling av drifts- og vedlikeholdsprosedyrer samt stabilitet i ventilasjons- og romtrykksstyring. På valideringsarbeidet er usikkerhet forbundet med	Det er i perioden opprettet eget prosjektstyre for gjennomføringsfasen som erstatter tidligere styringsgruppe. Det er gjennomført to prosjektstyremøter med velfungerende sammensetning. Prosjektstyret har evaluert møteformen og revidert møtelengden for å få bedre tid til diskusjoner.

	<p>kvalitetssystemet PETra vurdert som den største gjenstående risikoen. I henhold til revidert plan om ferdigstilling til SLV-tilsyn forventes det klart for tilsyn medio april 2021.</p>	
--	--	--

Medvirkning

Saken er oversendt arbeidsmiljøutvalg, brukernes arbeidsutvalg samt ansattes organisasjoner og vernetjenesten til drøfting/innspill i egne møter i uke 4.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør er fornøyd at prosjekt nye Narvik sykehus er kommet godt i gang og at det er god fremdrift på tross av pålagte restriksjoner knyttet til Covid-19. Det synes å være godt samarbeid mellom alle involverte parter, og planleggingen av prosjektstyringen er betryggende.

Adm. direktør konstaterer at valideringsprosessen for egenproduksjon av radiofarmaka i PET-senteret i Tromsø, fremdeles er utfordrende og at ferdigstilling nå settes til april 2021. Samarbeidet mellom UNN og Sykehusapotek Nord er godt, men kompetansen hviler på få personer og dertil hørende risiko.

Egenproduksjon av radiofarmaka åpner muligheter for nye anvendelsesområder for denne type diagnostikk, som i dag ikke har vært mulig på grunn av halveringstiden for isotoper som flys inn fra andre deler av Skandinavia. Det er betryggende at det ikke ventes endringer i kostnadsbildet ut over overskridelser som er meldt tidligere.

Adm. direktør ser at det er noe risiko knyttet til gjennomføringen av del 2 i dialyseprosjektet, og vurderer at dette blir godt håndtert av UNN.

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Bodø, den 13. mars 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Utrykte vedlegg: *Universitetssykehuset Nord-Norge HFs styresak 7/2021 - Tertialrapport 3, 2020 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF*

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel