



Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Byggeprosjekter

Tertialrapport 3, 2019



*Slagenheten flyttet inn i ny A-fløy høsten 2019.
Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge - pingvinavisa.no*

Ny A-fløy Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Prosjekt 71002

Innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag	1
A-fløy:	1
B-fløy:	1
Mindre arbeider, tilpasninger og reklamasjoner:	1
Usikkerhet:	2
2 Økonomihovedtall	2
Tabell per 31. august 2019, inkl. avgift.....	3
Totalt forbruk	3
3 Følgkostnader uten egen investeringsramme	3
4 Beslutninger i perioden og utbyggingssjefens overordnede vurderinger	4

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Tertialrapporten gjelder for perioden august-desember 2019.

A-fløy:

Som siste enhet har slagenheten flyttet inn på plan 8 i A-fløya. Dette fullfører ibruktakelsen av prosjektet. I forbindelse med innflyttingen har det vært kjøpt inn nødvendig utstyr og senger.

B-fløy:

Av tilhørende prosjekt i B-fløya finansiert av A-fløy prosjektet er det besluttet å gjennomføre ny **dialyseenhet** i fløy B2 plan 9. Arbeidene må av driftsmessige hensyn gjennomføres i to deler, hvor del 2 gjennomføres etter at del 1 er fullført og tatt i bruk. Dette frigjør arealene til del 2.

Sykehusinnkjøp gjør innkjøp av utstyr til avdelingen inkludert dialysesøyler. Byggearbeider på fase 1 startet 13 januar 2020 og skal avsluttes 7. juli 2020. Etter ferien starter fase 2 som avsluttes til jul 2020.

Per 31 januar 2020, inkl mva

PNS Navn	TOTAL, inkl. avgift	
	2	11
Prognose		Fakturert Akkumulert
AFL - Dialyse - 71067	51 608 422	7 375 262
- Dialyse	51 608 422	7 375 262
Byggentreprise	8 899 559	0
Riveentreprise	2 657 621	2 063 319
VVS installasjoner	11 191 605	0
Elektro og automasjon	10 200 758	0
Andre installasjoner	2 865 000	742 584
Generelle kostnader	9 071 723	4 434 938
Spesielle kostnader	0	0
Inventar og innredning	2 030 481	0
Reserver og marginer, LPS	4 691 675	0
Feilføring Agresso	0	0

Mindre arbeider, tilpasninger og reklamasjoner:

Alle fysiske arbeider er fullført.

Det er bestilt evaluering av prosjektet i regi av Sykehusbygg HF. På grunn av kapasitetshensyn i Sykehusbygg HF har oppstart blitt utsatt til januar 2020. Utsettelsen er i hovedsak knyttet til merarbeid ved evaluering av Østfoldsykehuset og Kirkenes. Revidert plan er å ferdigstille evalueringen i løpet av 2020. Kostnad for evalueringen er 1,5 mill kr inkludert mva. Dette har ikke vært hensyntatt i prosjektkostnad og vil komme som tillegg.

Usikkerhet:

Overvåkningssystem på intensivavdelingen har vært gjenstand for utfordringer. I desember ble det avtalt utprøving av nyeste modell fra leverandøren like etter nyttår. Denne utprøvingen er gjennomført og vurdert som suksessfull. UNN vil kostnadsfritt få levert nye enheter fortløpende frem til 1. juni 2020.

Det søkes en minnelig løsning med leverandør som har vært innstilt på å løse UNNs utfordringer.

2 ØKONOMIHOVEDTALL

Samlet investeringsramme er 1 596 000 000 kroner. Av disse er 47 mill. kr. reserve hos Helse Nord. Dialyse i B-fløya er totalt inkludert utstyr budsjettert til 52 mill kroner etter at konkurranser er gjennomført og entreprenører kontrahert. Dette settes av til formålet og etableres som et eget prosjekt som vil bli fulgt opp med rapportering.

Gjenstående ubenyttet sikkerhetsmargin innenfor rammen til UNN er 15 mill. kroner. Årsak til at reserven er redusert fra 18 til 15 mill kroner er noe høyere tilbud på gjennomføring av dialyse enn tidligere antatt. Det blir gjort avsetning på 1,5 mill kroner til evalueringen.

Det er utfakturert for 4 mill kroner i perioden, i hovedsak knyttet til optimalisering og fullføring av enkelte funksjoner.

Tabell per 31. desember 2019, inkl. avgift.

PNS Navn	TOTAL, inkl. avgift		
	2	10 = 8 + 9	11
	Prognose	Sum alle disposisjoner	Fakturert Akkumulert
UNN A-fløy	1 596 114 960	1 534 969 550	1 483 586 831
A-fløy totalt	1 596 114 960	1 534 969 550	1 483 586 831
Totalentreprise	937 268 449	942 268 449	941 344 239
Ombygging B-fløy	47 000 000	52 000 000	0
Utstyr B-fløy	36 300 000	0	0
Bygningsmessige arbeider	86 076 204	86 076 204	89 903 294
VVS-installasjoner	462 500	462 500	462 500
Elkraft	3 967 726	3 967 726	3 979 544
Tele- og automatisering	2 460 375	2 460 375	2 460 375
Generelle kostnader	219 607 293	219 029 107	219 658 401
Spesielle kostnader	103 802 744	103 802 744	102 865 244
Utstyr (MTU) - tidligere K209	85 632 172	85 288 434	82 738 123
Sikkerhetsmargin (Reserve)	33 923 487	0	0
Byggelånsrenter	12 500 000	12 500 000	11 661 768
Inntekt passivhus	-6 763 116	-6 763 116	-6 695 116
Salg av C00	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000
Flytte- og rokadekostnader (andre ombygginger)	63 877 127	63 877 127	64 874 335
Feilføringer/omposterings Agresso	0	0	1 000
Fakturajournal	0	0	333 124

Totalt forbruk

Investeringer tall i mill. kr	Investeringsramme HN	Investeringsramme UNN	Sum investert	Disponert dialyse	Restramme	Forbruk av disponibel ramme %
UNN A-fløy	1596	1549	1483,5	52	15	96%

Prosjektet har brukt 1483,5 mill. kr. og har 4 % igjen av totalrammen på prosjektet.

3 FØLGEKOSTNADER UTEN EGEN INVESTERINGSRAMME

Ingen ny informasjon

4 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE VURDERINGER

Med denne rapporten avsluttes A-fløy prosjektet. Økonomisk har prosjektet fulgt rammen som har vært fastsatt, og leverer prosjektet inkludert dialyse i B-fløya 13 mill kroner under avsatt rammen som var til UNNs disposisjon. Kostnad til evaluering på 2 mill kroner er inkludert. Helse Nords reserve på 47 mill kroner er ikke disponert. Total kostnad for prosjektet summeres til 1534,9 mill kroner før evaluering.

Hovedaktivitet i prosjektet neste periode vil være etablering av ny dialyseenhet. Dette vil rapporteres som et eget prosjekt.