



Universitetssykehuset Nord Norge. HF Tromsø

Utbyggingsprosjektene

Tertialrapport 1. tertial 2016



Byggeområdet ved UNN Breivika 30. april 2016

	Pasienthotell	A-fløya	Bygg 7 Åsgård	PET
HMS	Ingen avvik	Ingen avvik	Ingen avvik	Ingen avvik
Planlagt ferdigstillelse	23.04.2015	24.01.2018	18.05.2016	15.10.2017
Fremdrift	Ingen avvik	Ingen avvik	3 uker	4 uker
Ramme inneværende år	10,0 mill kr	432,3 mill kr	20,3 mill kr	-25,8 mill kr
Sum investert hittil 2016	1,3 mill kr	193,6 mill kr	14,4 mill kr	56,3 mill kr
Sum investert totalt	321,4 mill kr	665,7 mill kr	85,9 mill kr	121,6 mill kr
Investeringsramme P50	403 mill kr	1596 mill kr	96,3 mill kr	493,1 mill kr
Prognose økonomiavvik	-82,0 mill kr	0r	0	0

Innhold

1	Nytt Pasienthotell	5
1.1	Oppsummering	5
1.2	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.....	5
1.2.1	Vernerunder	5
1.2.2	Hendelser.....	5
1.2.3	Støy.....	5
1.2.4	Ytre miljø	6
1.3	Fremdrift.....	6
1.4	Økonomi	6
1.5	Delkapitler	7
1.5.1	Generelle og spesielle kostnader	8
1.5.2	Entreprenørarbeider.....	8
1.5.3	Utstyr	8
1.6	Overordnede beslutninger	8
2	A-fløya.....	9
2.1	Oppsummering	9
2.2	Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø.....	10
2.2.1	Vernerunder	10
2.2.2	Uønskede hendelser.....	10
2.2.3	Støy.....	10
2.2.4	Ytre miljø	10
2.3	Fremdrift.....	10
2.3.1	Gjeldende fremdriftsplan.....	10
2.3.2	Avvik fra fremdriftsplan.....	11
2.4	Økonomi.....	11
2.4.1	Investeringsramme (P85).....	11
2.4.2	Godkjent budsjett (P50).....	11
2.4.3	Prisstigning.....	13

2.4.4	Forventet produksjon pr år	13
2.4.5	Finanskostnad	13
2.4.6	Investeringsplan.....	13
2.4.7	Risikostyring	14
2.4.8	Økonomioppsummering.....	14
2.5	Delkapitler	14
2.5.1	Generelle og spesielle kostnader	14
2.5.2	Entreprensekostnader	14
2.5.3	Medisinteknisk utstyr	14
2.6	Overordnede beslutninger	15
3	Bygg 7 Åsgård.....	16
3.1	Oppsummering	16
3.2	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.....	16
3.2.1	Vernerunder	16
3.2.2	Hendelser.....	16
3.2.3	Støy.....	16
3.2.4	Ytre miljø	16
3.3	Fremdrift.....	16
3.3.1	Gjeldende fremdriftsplan.....	16
3.3.2	Avvik fra fremdriftsplan.....	16
3.4	Økonomi.....	17
3.4.1	Investeringsramme	17
3.4.2	Godkjent budsjett.....	17
3.4.3	Prisstigning	17
3.4.4	Forventet produksjon pr år	18
3.4.5	Forventet finanskostnad.....	18
3.4.6	Investeringsplan.....	18
3.4.7	Risikostyring	18
3.4.8	Økonomioppsummering.....	18
3.5	Delkapitler	18
3.5.1	Generelle og spesielle kostnader	18

3.5.2	Entreprenørarbeider.....	19
3.5.3	Utstyr.....	19
3.6	Overordnede beslutninger	19
4.	PET-Senter	20
4.1	Oppsummering	20
4.2	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.....	20
4.2.1	Vernerunder.....	20
4.2.2	Hendelser.....	20
4.2.4	Ytre miljø	21
4.2.3	Støy.....	21
4.3	Fremdrift.....	21
4.3.1	Gjeldende fremdriftsplan.....	21
4.3.2	Avvik i fremdriftsplan	21
4.4	Økonomi	21
4.4.1	Investeringsramme	21
4.4.2	Godkjent budsjett.....	22
4.4.3	Prosjektkostnad	22
4.4.4	Forventet produksjon pr år	23
4.4.5	Forventet finanskostnad.....	23
4.4.6	Investeringsplan.....	23
4.4.7	Risikostyring	23
4.4.8	Økonomioppsummering.....	23
4.5	Delkapitler	23
4.5.1	Generelle og spesielle kostnader	24
4.5.2	Entreprenørarbeider.....	24
4.5.3	Utstyr	24
4.6	Overordnede beslutninger	25

1 Nytt Pasienthotell

1.1 Oppsummering

Dette er å regne som siste tertialrapportering for pasienthotellet.

Pasienthotellet er ferdigstilt. Det gjenstår dog noe reklamasjonsarbeider, noe kunst og litt utenomhusarbeid. Totalt er det beregnet å gjenstå i underkant av 2,5 mill kr i kostnad. Per utgang av 2015 var det bokført 371,7 mill kr på hotellet, inkludert forprosjekt. Total byggekostnad inkludert mva har en endelig prognose på 375 mill kr. Disse tallene er avstemt med økonomiavdelingen. Regnskapet avsluttes ved at det lages avsetning til resterende kostnad.

Prosjektregnskapet lukkes med totalt 321,4 mill kr, ca 82 mill kr under P50 rammen for prosjektet. Den største årsaken til dette er mva kompensasjon som tilkommer som resultat av kommersiell andel av hoteldriften. Dette utgjør 52 mill kr og var ikke medtatt i prosjektregnskapet. Resterende 30 mill kr er er innsparing på prosjektering, administrasjon og sikkerhetsmargin.

1.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-arbeidet har forløpt godt i byggefasen med systematisk oppfølging. Det er ikke rapportert eller avdekket noen uønskede hendelser som har ført til personskade.

1.2.1 Vernerunder

Byggherre gjennomførte uanmeldte vernerunder på anleggsområdet.
Entreprenør gjennomførte faste vernerunder tirsdag hver 14. dag, hvor også byggherre deltar.
Det er ikke avdekket alvorlige avvik. H verdi = 0.
Antall vernerunder gjennomført: 46

1.2.2 Hendelser

Ingen hendelser å rapportere.

1.2.3 Støy

Det har ikke vært registrert avviksmeldinger i Docmap om interne forhold knyttet til byggeprosessen.

Godkjent budsjett og status pr. 30.04.16 – Nytt Pasienthotell

Kontrakt Consto NPH 243 rom - (Pro A+B)							
Hotell med 243 rom	Nøkkeltall I kr/m ²	Budsjett MNOK	Påløpt pt.	Slutt- oppgjør	Avvik Sluttoppgjør / bud [kr]	Avvik [%] / tot.bud	Nøkkeltall kr/m ²
Entreprisekontrakt (1-6)	21 036	250,1	250,1	250,1	0,0	0 %	21 096
Utomhus (7)*	229	2,4	5,8	5,8	-3,4	-1 %	489
Generelle kostnader(8)**	952	11,2	4,2	4,2	7,0	2 %	352
Inventar (9)***	1 524	19,3	19,0	19,0	0,3	0 %	1 601
Kunst (9)***	229	2,4	1,5	1,5	0,9	0 %	127
Endringer/reserve (0) ****	1 400	15,5	7,6	7,6	7,9	2 %	641
SUM P50 eks.mva	25 369	300,9	288,2	288,2	12,7	4 %	24 307
Finans/Byggelånskost. *****	952	10,6	0	-	10,6	3 %	-
Prisstigning	1523	17	9,9	9,9	7,1	2 %	837
SUM P50 inkl. mva. MNOK	34 186	403,7	370,1	370,1	33,6	8 %	31 220
Innvilget refusjon av 74% andel mva.		0	-52,7	-52,7			-4 445
Korrigert SUM P50 inkl. mva. MNOK	34 186	403,7	317,4	317,4			26 774
Bevilget ramme P50 [MNOK]		404		317,4	-86,6	-21 %	26 774
Diff – Budsjett/Ramme [MNOK]		0,3		86,6			

Gjenstående arbeider:

1. Kontraktsmessig gjenstående arbeider	1,50
2. Slutføring av kunstprosjektet	1,13
3. Avsetning til forbedringsarbeid Pingvinhotellet (Enovastøtte)	1,34
	3,97

SLUTT SUM P50 inkl. mva. MNOK	34 186	403,7		321,4			27 109
Bevilget ramme P50 [MNOK]		404		321,4	-82,6	-20 %	27 109
Diff – Budsjett/Ramme [MNOK]		0,3		82,6			

Kommentarer:

Total byggekost er på 24.307 kr/m² eks. mva - Total nøkkelferdig prosjekt 31.220 kr/m² inkl. mva

Mva. refusjon på 52,7 mill, gir UNN/HN en total investering på 27.109 kr/m².

* Utomhus: Det er brukt mye mer enn budsjettet ifht kontrakt med Consto(rom for dette innenfor mandatet)

** Gen.kostnader: Besparelse grunnet valg om å gjøre mye mer i egen regi, enn innleide konsulenter

*** Inventar: Liten besparelse. Anmerker at en har brukt 12,75MNOK mer en budsjettet i forprosjektet (m/206rom)

**** Kunst: Her er det blitt utsettelse av kunstleveranse. Det gjøres avsetning på 0,80 MNOK for gjenstående arbeid/utbetalinger.

***** Endringer/reserve: Her har vi en besparelse på 7,6 MNOK. I prosjektet har vi gjort tekniske makebytter

1. Forskudtert for etablering av 3 ekstra etasjer på broforbindelse, for fremtidig arealutvidelse i A1
2. Oppgradert til passivhusstandard og fått tilskudd fra Evova
3. 40stk. nye parkeringsplasser

1.5 Delkapitler

1.5.1 Generelle og spesielle kostnader

Det er påløpt kostnader med hensyn til tomteklargjøring, reguleringsplan, konsulenthonorar, interne lønnskostnader og ulike gebyrer. Totalt 4,9 mill kroner.

1.5.2 Entreprenearbeider

Byggearbeidene er ferdigstilt. Det er påløpt 250,1 mill kroner i henhold til betalingsplanen.

1.5.3 Utstyr

Det er kjøpt inn inventar for 23,75 mill kr inkl. kjøkken og restaurant utstyr. Kunstutvalg har valgt kunstnere for utsmykking av hotellet, og siste del av arbeidet pågår.

1.6 Overordnede beslutninger

Ingen beslutninger i rapporteringsperioden

2 A-fløya

2.1 Oppsummering

Etter endt forhandling ble det 17.06.15 signert kontrakt med totalentreprenør på bygging av A- fløy. Dette skjedde med forankring i styresak 54-2015 *Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av styresak 59-2013 og 74-2013* ble prosjektrammen økt til 1594 mill kr. Av dette er 1547 mill kr lagt i rammen til UNN mens de siste 47 mill kr legges til Helse Nords ramme. Det er på bakgrunn av godkjenningen av revidert budsjett og forhandlingsresultat signert en totalentrepriskontrakt mellom UNN og Consto as.

Arbeidene følger planen, og byggets bæresystem er i all hovedsak på plass. Dette gjelder bjelker, søyler og prefabrikerte dekker. Montasje av fasader startet 1. mars, og tett bygg er avtalt til 15. August 2016.

Det har vært noen forhold i denne innledende byggefasen som ikke har vært som ønsket/forutsatt;

- Kapasitet på fundamenter - dette er løst gjennom en forsterkning.
- Kvalitet på eksisterende betong er dårligere enn forutsatt (lavere faktiske trykkfastheter enn hva konstruksjonsklassen tilsier). Dette er løst gjennom økning av antall innfestningsbolter (forankring av skjær- og moment) i eksisterende trapperom, samt mot B - fløy.
- Driftsavbrudd pga støyende arbeider. I praksis får vi flere akutte avbrudd enn forutsatt, og dette krever gode kommunikasjonsrutiner. Dette er et punkt som i planleggingen er vurdert for enkelt, og vi ser at det er store krav til hvordan prosjektet tilnærmer seg sykehusdriften i disse spørsmålene. Dette er et kontinuerlig arbeid.

Salgsprosess av C00 er ikke iverksatt, men dette ligger som et økonomisk grunnlag i prosjektets økonomi.

I det øvrige ligger prosjektet godt an i forhold til sin plan. All prosjektering avsluttes i løpet av august 2016, og resterende er da rene gjennomføringsarbeider. Det legges nå mye vekt på forberedelser av oppstart/testfaser med tilhørende FDVU kombinert med opplæringsplaner.

Det er pr. dato 6 BIE - byggherre initierte endringer. Disse bearbeides i parallell med prosjektet og får sin første konklusjon i løpet av juni. Dette behandles i prosjektets styringsgruppe.

2.2 Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø

A-fløyprosjektet er et komplisert prosjekt hvor det skal bygges samtidig som man skal opprettholde drift under bygging. Dette vil kreve mye av både sykehus- og prosjektorganisasjonen. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø vil på grunn av nevnte kompleksitet ha særdeles høy prioritet i prosjektet. Det gjennomføres risikovurderinger av både bygging og driftsulemper under bygging, og det vil bli utarbeidet planer som ivaretar SHA i byggefasen. Endret fremdriftsplan med en-fase medfører redusert kompleksitet og mindre arbeidsmiljøutfordring internt i sykehusdriften og for entreprenør.

Det er et særlig fokus i forhold til publikum og ansatte som bruker forplassen og hovedinngangspartiet.

2.2.1 Vernerunder

Det gjennomføres vernerunder på byggeplass hver 14 dag i regi av totalentreprenør. Byggherren deltar på disse vernerundene. I tillegg foretar byggeledelsen egne befaringer uavhengig av entreprenør. Alvorlige avvik er ikke registrert.

Det er gjennomført 20 vernerundemøter for A- fløya.

2.2.2 Uønskede hendelser

Det er 97 registrerte uønskede hendelser (RUH) pr. dato i byggeperioden. Vi har av dette hatt 2 spesifikke skader, og dette gir en H verdi=55. Det er tatt aksjoner i forhold til dette, og forholdene er beskrevet i forrige rapport. Det gjennomføres sikker jobb analyser (SJA) i godt samarbeid mellom entreprenør og UNN. SJA analyser gjennomføres løpende og etter behov.

2.2.3 Støy

Varsling av støyende arbeider har vært gjennomført i henhold til utarbeidet rutine. Støy er kilde til driftsavsbrudd da klinikkene i akutte situasjoner krever stopp. Rutinene er justert og ettergås kontinuerlig.

2.2.4 Ytre miljø

Rapport for avfallshandtering etter rivearbeidet på A2 er under utarbeiding

2.3 Fremdrift

2.3.1 Gjeldende fremdriftsplan

Fremdriftsplan er ikke endret siden siste rapportering.

Kontraktens milepæler	Dato
Kontrakt signering	17.06.15
Opplæringsplan	01.10.15
Oppstart prøvedrift	01.11.17
Prøveperiode	01.11.17 - 18.04.18
Klinisk drift	24.01.18
Siste delovertagelse	18.04.18
Ferdigattest	18.04.18

Perioden bak oss har gått med til å rive A2, samt etablere bæresystem for bygget gjennom søyler, bjelker og prefabrikerte dekker. Fasademontasjen startet 01.03.16 og går frem til bygget er tett og lukket 15.08.16.

Prosjekteringen er under gjennomføring, og vil i all hovedsak være avsluttet ila august 2016. Prosjektering i denne sammenheng er utvikling av arbeidstegninger basert på underlag i kontrakten tuftet på funksjonsprosjektet.

2.3.2 Avvik fra fremdriftsplan

Det er ikke meldt avvik fra revidert fremdriftsplan. Det er mindre interne avvik i planen, men dette er forhold som ikke påvirker viktige milepæler. Det kan bli mindre, praktiske endringer som prosjektet gjør av hensyn til nødvendig helhet.

2.4 Økonomi

I styresak 54-2015 *Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av styresak 59-2013 og 74-2013* vedtok styret i Helse Nord RHF å utvide rammen for prosjektet til 1594 mill kr hvorav 1547 ligger i rammen til UNN.

2.4.1 Investeringsramme (P85)

Kostnadsrammen for prosjektet fastsatt til 1.594 mill kr.

Investeringsramme inneværende år

Investeringer tall i mill kr	Investering ramme overført til 2016	Investerings ramme 2016	Rest investerings ramme	Forbruk siste to mnd	Sum investert 2016	Restramme 2016	Forbruk i år av disponibel ramme %
A-fløya	142,3	290,0	432,3	78,6	193,6	145,9	45%

2.4.2 Godkjent budsjett (P50)

Prosjektet sin forventede prosjektkostnad P50 er kr 1.594 mill kr inkl mva og prisstigning i byggeperioden (jf styrevedtak 54/2015 i Helse-Nord RHF).

Kostnadsoversikt per 30.04.2016 samlet for alle kostnadsbærere i denne fasen av prosjektet framgår av tabellen under.

PNS	PNS Navn	Prognose	Fakturert Akkumulert
UNN	A-fløy totalt	1 563 098 750	665 597 426
01.	Totalentreprise	897 815 748	291 280 693
01.1	Ombygging B-fløy	47 000 000	0
02.	Bygningsmessige arbeider	61 441 081	24 541 081
04.	Elkraft	6 412 500	0
05.	Tele- og automatisering	7 762 500	0
08.	Generelle kostnader	220 154 026	172 129 656
09.	Spesielle kostnader	105 437 896	102 834 164
10.	Utstyr (MTU)	133 600 000	11 848 500
11.1	Sikkerhetsmargin	68 100 000	0
11.2	Byggelånsrenter	51 625 000	0
11.3	Inntekt passivhus	-6 250 000	-50 000
11.4	Salg av C00	-30 000 000	0
12.	Flytte- og rokadekostnader (andre ombygginger)	0	63 031 122
X	Feilføringer/omposterings Agresso	0	-43 290
	<i>Fakturajournal (tilhører PET-senter)</i>	<i>0</i>	<i>25 500</i>

Konto 12 inneholder flytte- og rokadekostnader ved interne ombygginger og flyttinger for å klargjøre for bygging av A-fløya. Denne posten har vært svært vanskelig å forutse kostnaden av. I opprinnelig A-fløy budsjett var det satt av 15 mill kr til rokader og flyttinger, dette har vist seg å være en betydelig underestimert. På grunn av dette er det valgt å behandle dette som en egen post uten budsjett, men som i praksis sees opp mot sikkerhetsmargin i prosjektet. Denne måten å behandle posten utgjør en usikkerhet i prosjektet. Alle store endringer som har vært inkludert i posten er ferdigstilt per 31.12.15 og det forventes derfor kun minimale økte kostnader på konto 12 før innflytting.

Detaljert entreprisekostnad (signerte kontrakter):

	Konto	Entreprenør	Kontrakt (kr) Inkl mva
E01	Totalentreprise	Consto AS	897.815.747
K201	Graving grunn og fundamenter	Bjørn Bygg	21.301.045
K207	Operasjonsstuer	Olympus Norge	41.143.554
K208	Møbler og løst inventar		
K209	Medisinskteknisk utstyr	Diverse	
K403	Reservekraft		
K501	Nettverksutstyr		
911	Midlertidig bygg C00	Malthus	90.629.669
912	Midlertidig bygg A00	Malthus	8.242.500
	Budsjett inklusive mva		1.059.132.515

2.4.3 Prisstigning

Det er avtalt fast sum for lønns og prisstigning med entreprenør på 34 mill kr. Inkludert prisstigning er prosjektkostnad i 2018 1596 mill kr.

2.4.4 Forventet produksjon pr år

Produksjon MNOK	Før 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	47	81,7	115,5	228,2	521	505	95,6

2.4.5 Finanskostnad

Byggelånsrenter MNOK	2015	2016	2017	2018
Forventet finanskostnad	5	20	20	7
Bokførte rentekostnader	1,0	0,6		

2.4.6 Investeringsplan

I styresak 72-2013 fastsatte styret i Helse Nord RHF revidert investeringsplan for perioden 2013-2020. Jamfør tabell 2.4.4 viser den at prosjektet er på etterskudd med produksjon i forhold til investeringsplan frem til 2016, men vil ha intensiv produksjon i 2016 og 2017. I løpet av 2017 vil produksjon ligge over investeringsplanen.

Utdrag investeringsplan:

Investeringsramme MNOK	Før 2015	2015	2016	2017	2018
A-fløy	329	290	290	217	468

2.4.7 Risikostyring

Risikohåndtering i prosjektet har vært fulgt opp gjennomgående i prosjektet. I planleggingsfasen ble det gjennomført regelmessige risiko- og mulighetsanalyser der tiltak ble vurdert fortløpende. I byggefasen er det innført tilsvarende analyser sammen med entreprenør og underentreprenør. De 3 største risikoer som er identifisert i prosjektet er brukerinitierte endringer, kontraktsforståelse og byggherrens utstyrsleveranser. Størst mulighetsrom ansees det å ligge i kontinuerlig økonomiavklaring mellom byggherre og entreprenør, opplæringsplaner og fremdriftseffektive løsninger. Det er planlagt tiltak for å redusere risiko ved kjente påvirkbare faktorer.

2.4.8 Økonomioppsummering

Budsjett for prosjektet overholdes. Kontor 12 inneholder rokade kostnader for interne ombygginger og flyttekostnader og har vært uforutsigbart. Dette har medført at budsjett på 15 mill kr er overskredet og at posten behandles opp mot prosjektets sikkerhetsmargin. Alle større arbeider som vil inkluderes i posten er ferdigstilt og prosjektledelsen anser derfor å ha kontroll over kostnaden

2.5 Delkapitler

2.5.1 Generelle og spesielle kostnader

08. Generelle kostnader		Budsjett	Fakturert per 30/4-2016	Status
80	Påløpt forprosjekt	38 916 310	38 916 310	Ferdig
81	Programmering	1 733 179	1 733 179	Ferdig
82	Prosjektering	106 620 028	90 196 305	Pågår
83	Administrasjon	62 884 509	35 718 686	Pågår
84	Bikostnader	6 875 000	4 159 801	Pågår
85	Forsikringer og gebyrer	1 250 000	1 072 848	Pågår
89	Andre generelle kostnader	1 875 000	332 527	Pågår
Sum Generelle kostnader		220 154 026	172 129 656	

2.5.2 Entreprisekostnader

Byggearbeidene med første entrepris K201 grunnarbeider, er avsluttet. Det er skrevet kontrakt på kr 21,3 mill kr og ut over dette bestilt endringsarbeider for en samlet sum på kr 3,5 mill kr. Endelig sluttkostnad ble 24,5 mill kr.

2.5.3 Medisinteknisk utstyr

Planleggingsarbeidet med medisinsk teknisk utstyr er i gang. Det er vært gjennomført oppdatering av DROFUS. Det er samlet bestilt utstyr for 9,3 mill kr til midlertidige bygg. Deler av dette skal overflyttes til det ferdige A-fløyprosjektet. Konkurransen om

prefabrikkerte, integrerte operasjonsstuer er avsluttet, og det er signert en kontrakt innenfor budsjett med Olympus as om prosjektering og leveranse.

2.6 Overordnede beslutninger

Ingen overordnede beslutninger i dette tertial.

3 Bygg 7 Åsgård

3.1 Oppsummering

Prosjektet er nå inne i en slutfase, der det per dato er avholdt ferdigbefaringer for ulike fagfelt i bygget. Det er en del mangler og avvik, men ingen av disse er av en slik art at det ikke er grunnlag for å overta prosjektet. Overtakelse blir avholdt 18. mai. Dette er totalt 5 uker etter opprinnelig overtakelsesdato. Oppsummert skyldes forsinkelsen uforutsette stedlige forhold i bygget, samt en del større og mindre prosjekteringsfeil. Innflytting skal foregå som planlagt 1. september. I sommer ferdigstilles utomhusarbeidene samt pussarbeider på fasaden (et arbeid som er finansiert av teknisk drift UNN)

3.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Entreprenøren har laget en HMS- plan for prosjektet (med basis i byggherrens SHA- plan). Målsettingen i prosjektet er H-verdi = 0, dvs. ingen skader som medfører fravær. Entreprenøren har gjennomført 15 Sikker Jobb Analyser (SJA) og har 0 i skadeomfang.

3.2.1 Vernerunder

Vernerunder utføres av entreprenør 1 gang per uke. Referater fra disse er lagt i prosjektets prosjekthotell. Vitale data fra disse, slik som RUH, personskader og utførte SJA er faste punkter i byggemøtene. Antall vernerunder utført er 40 stk.

3.2.2 Hendelser

Antall meldinger om uønsket hendelser: 52 stk. H verdi =0.

3.2.3 Støy

Bygg 7 ligger for seg selv og prosjektet har ikke mottatt klager på støy i byggeperioden.

3.2.4 Ytre miljø

Rive-entreprisen har hatt en total mengde på avfall på 557,3 tonn der 529,3 tonn av disse har vært sortert. Dette gir en sorteringsgrad på 95 %.

3.3 Fremdrift

3.3.1 Gjeldende fremdriftsplan

Byggestart: 09.03.2015

Delfrist: 12.05.2016

Sluttfrist: 18.05.2016

3.3.1 Avvik fra fremdriftsplan

5 uker, se årsaker beskrevet under pkt 3.1

3.4 Økonomi

3.4.1 Investeringsramme

Rammen for prosjektet er uendret fra forrige rapportering.

Investeringsramme totalt, per år

Investeringer tall i mill kr	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Totalt
Bygg 7 Åsgård	0,9	4	18,1	47,0	26,3	96,3

Investeringsramme inneværende år

Investeringer tall i mill kr	Investeringsramme overført til 2016	Investeringsramme 2016	Rest investeringsramme	Forbruk siste to mnd	Sum investert 2016	Restramme 2016	Forbruk i år av disponibel ramme %
Bygg 7 Åsgård	-6,0	26,3	20,3	3,2	14,4	5,2	70,9 %

3.4.2 Godkjent budsjett

Budsjettet er satt opp med en svært nøktern strategi og med en marginal reserve. Ved kalkulasjon av entreprisekostnad var det tatt betydelig høyde for prosjektspesifikke forhold. Prosjektledelsen mener derfor at tallene er realistiske, men den krever tett oppfølging. Fortløpende prognoser utarbeides derfor i ISY prosjektregnskap.

Godkjent budsjett bygg 7 Åsgård

Kapittel	Beskrivelse	Sum inkl mva
Kapittel 1-7	Sum budsjetterte entreprisekostnader	79.359.720 kr
Kapittel 8	Sum budsjetterte generelle kostnader	13.910.721 kr
Kapittel 9	Sum budsjetterte spesielle kostnader	3.341.964 kr
Samlet	Total projektkostnad Bygg 7	96.300.000 kr

Kontrakter inngått:

Beskrivelse	Entreprenør	Sum kr. eks mva	Sum kr. inkl mva
Prosjektering RIE	Norconsult AS	2.095.186	2.618.983
Prosjektering ARK, RIV, RIB,	Amundsen AS	6.528.017	8.160.021
Rive-entreprise	AK Miljø	2.422.300	3.027.875
Ombyggingsentreprise	Bjørn Bygg AS	47 657 645	59 249 267

3.4.3 Prisstigning

Prisstigning er innbakt i kapittel 10 i budsjett.

3.4.4 Forventet produksjon pr år

Prosjektet ferdigstilles i år og det forventes ikke kostnader utover 2016.

3.4.5 Forventet finanskostnad

Byggeprosjektet er ikke lånefinansiert.

3.4.6 Investeringsplan

Det ligger ikke midler til prosjektet i investeringsplan utover 2016,

3.4.7 Risikostyring

Prosjektet er i en fase der risikoen anses som så lav at det ikke er aktuelt med denne oppfølgingen lengre. I planleggingsfasen ble det gjennomført risikovurdering på sentrale anlegg.

3.4.8 Økonomioppsummering

Investeringsramme er uendret fra siste rapportering. Kontrakter er inngått for ca 78 mill kr og dette er i henhold til budsjett. Prosjektet har prognose til å gå i balanse med budsjett.

3.5 Delkapitler

3.5.1 Generelle og spesielle kostnader

Generelle kostnader består av prosjekteringskostnader, byggeledelse og div. administrative kostnader. Byggeledelse og prosjekterendes oppfølging i byggefase er de oppgavene som har høyest aktivitet nå. Spesielle kostnader består av etablering av flytte- og rokadekostnader.

Generelle kostnader	
Gjeldende budsjett	96 300 000 NOK
Totalt fakturert	85 916 632 NOK
Andel fakturert av	89,2%

Hovedaktiviteten i prosjektet er innvendig ombygging, med hovedvekt på oppføring av 48,5 % teknisk infrastruktur samt oppføring vegger i 2.- og 3. etasje.

Konto	Beskrivelse	Budsjett	Påløpt	Gjenstående
1-7	Bygging	79 047 315	69 852 280	9 195 035
8	Generelle kostnader	13 910 721	12 930 150	980 571
9	Spesielle kostnader	3 341 964	2 855 313	486 651
	Sum kr inkl mva	96 300 000	85 637 743	10 662 257

3.5.2 Entreprenearbeider

Består av to entrepriser; ombyggingsentreprisen og rive-entreprise

3.5.3 Utstyr

Det har vært gjennomført innkjøp av inventar og gardiner.

3.6 Overordnede beslutninger

UNN har avsatt egne investeringsmidler til etableringa av utvendig solavskjerming i bygg 7. Dette arbeidet skal pågå i sommer og avsluttes september d.å.

4. PET-Senter

4.1 Oppsummering

Prosjektet er godt i gang med byggingen. Støp av betongvegger- og dekker er ferdigstilt for plan 5 og 6. Det arbeides med bærende stål og huldekker for plan 7 samt klargjøring for støpning av syklotronhvelv. Parallelt med byggingen gjennomføres siste del av detaljplanlegging samt at det gjennomføres utstrakt kvalitetskontroll av alle fag, med spesiell fokus på kritiske tekniske fag.

Grunnsteinsnedleggelse ble gjennomført 1. april 2016 og var en stor begivenhet der Trond Mohn fikk æren av grunnstein nedleggelsen. Dette var naturlig på bakgrunn av hans gavetilsagn til senteret på om lag 100 mill kroner.

Prosjektets kontraktssum er i etterkant av samspillsfasen utvidet med endringsmelding E1 pålydende 23.581.872,- kr + mva. Endringsmeldingen inneholder 11.641.424 + mva for massekontroll, funksjonsendringer med videre, samt 11.940.448 + mva for gjenstående prosjektering samt overtakelse av totalansvar for prosjektering. Endringen har vært behandlet i prosjektets styringsgruppe som anbefalte å bruke prosjektets reserve til å dekke kostnaden. I tillegg ble det gitt 7,7 mill kr i utvidet ramme fra P85 reserven i Helse Nord for å dekke kostnaden.

Det er gjennomført en åpen anbudskonkurranse om å bygge 3 stk kontoretasjer på toppen av PET-sentret. Denne anbudskonkurransen ble avlyst grunnet at det var kun en anbyder som leverte anbud. Etter avlysningen ble det valgt å gjennomføre en forhandling med Consto AS som var eneste anbyder. Forhandlingene er gjennomført og har resultert i en avtale mellom UNN og Consto AS om å oppføre 3 stk kontoretasjer på toppen av PET-sentret. Avtalesummen er 79.356.300,- kr + mva.

PET-sentrets ferdigstillelse vil bli noe utsatt grunnet denne utvidelsen av prosjektet, og det forventes at klinisk drift blir startet 15.november 2017.

4.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

4.2.1 Vernerunder

Totalentreprenør har igangsatt arbeidene bla fundamenter og betongarbeider. Det er utarbeidet SHA plan som følges opp i henhold til etablerte rutiner i byggeprosjektene. Det er etablert rutiner for HMS arbeidet og gjennomføres vernerunder hver 14 dag på byggeplass. Det er gjennomført 11 vernerunder i byggeprosjektet. Arbeidet fungerer tilfredsstillende.

4.2.2 Hendelser

Det er registrert 101 stk RUH pr. 10.05.2016. Det er ikke registrert hendelser som har medført personskader. Generelt er det gjentakelse av manglende bruk av sikring under arbeid i høyden som er mest fremtredende for alvorlige RUH. H-verdi er 0.

4.2.4 Ytre miljø

Det har ikke vært utført rivearbeider i forbindelse med prosjektet.

4.2.3 Støy

Varslingsrutiner er gjennomført og det er ikke rapportert om støyproblemer fra UNN eller UIT i byggefasen. Avdeling for komparativ medisin på UIT var noe forstyrret i grunnarbeidsfasen av prosjektet.

4.3 Fremdrift

4.3.1 Gjeldende fremdriftsplan

Følgende tidsfrister er spesifisert i kontrakt med Totalentreprenør:

Ferdigdato 15.07.2017

Overlevering til klinisk prøvedrift: 15.10.2017

PET-sentrets ferdigstilling vil bli noe utsatt grunnet utvidelsen av prosjektet med 3 kontoretasjer. Endelig avslutningsdato er ikke avklart pt.

4.3.2 Avvik i fremdriftsplan

Innarbeiding av kontorbygg har vært noe mer omfattende enn forvente. Dette medfører at prosjektet er totalt 12 uker forsinket. Det er usikkert om dette lar seg innarbeide i en stram fremdriftsplan, det velges derfor å melde om forsinkelse i prosjektet.

Klinisk prøvedrift forventes oppstartet 15.11.2017

4.4 Økonomi

4.4.1 Investeringsramme

Investeringsrammen for prosjektet ble besluttet i styrevedtak 144-2014 *Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014* til 536,3 mill kr (P85) hvor styringsmålet er satt til 493,1 mill kr (P50, 2017).

I forbindelse med endringsmelding E1 etter samspillsfase har administrerende direktør i Helse Nord gitt UNN anledning til å benytte 7,7 mill kr av P85 rammen for å dekke økt kostnad i byggentreprisen.

Investeringer tall i mill kr	Investering ramme overført til 2015	Investerings ramme 2015	Rest investerings ramme	Forbruk siste to mnd	Sum investert 2016	Restramme 2015	Forbruk i år av disponibel ramme %
PET senter	-75,8	50	-25,8	27,0	56,3	106,5	

4.4.2 Godkjent budsjett

Godkjent budsjett og status 30.04.2016 – UNN PET-senter. Ny budsjett revisjon vil bli gjennomført i uke 23. Det vil bli innarbeidet resultat av endringsmelding E1 og utvidet ramme på 7,7 mill kr

UNN PET-senter	Nøkkeltall kr/m ²	Budsjett MNOK	Påløpt pt.	Slutt-prognose	Avvik Prognose/ bud [kr]	Avvik [%]
Entrepriekontrakt (1-6)		178,7	48,7	186,0		
Utomhus (7)		16,4	0,4	11,7		
Generelle kostnader(8)		77	52,9	77		
Inventar (9)		75,8	0	75,8		
Kunst (9)						
Endringer/reserve (0)		25,1		23,1		
SUM P50 eks.mva		394,4	102	395,1		
<i>Finans/Byggelånskost.</i>		8,2		8,2		
<i>Prisstigning</i>		13,2		13,2		
SUM P50 inkl. mva. MNOK		493,1	127,5	493,1		
Bevilget ramme P50 [MNOK] (2017)		493,1		493,1		
Diff – Budsjett/Ramme [MNOK]				0		

Kontrakter inngått med entreprenør:

	Konto	Entreprenør	Kontrakt (kr)
			Inkl mva
	Grunnarbeider	Roald Madsen AS	19 897 133
	Totalentreprise	Consto AS	281 681 577
	Syklotron og hotceller	GE AS	47 500 000
	Budsjett inklusive mva		

4.4.3 Prisstigning

Prosjektet har beregnet en prisstigning på 17 mill kr i perioden 2014 til ferdigstillelse i 2017. Dette er inkludert i budsjett under kapittel 10.

4.4.4 Forventet produksjon pr år

Produksjon MNOK	2014	2015	2016	2017
	14,2	150	263,9	65

4.4.5 Forventet finanskostnad

Byggelånsrenter MNOK	2015	2016	2017
Forventet finanskostnad	2	5	10
Bokførte rentekostnader	0	0	

4.4.6 Investeringsplan

Investeringsramme MNOK	2015	2016	2017	2018
	25 mill	50 mill	100 mill	361,3 mill

Ramme Helse Nord RHF pr juni 2015. Det gjøres oppmerksom på en betydelig uoverensstemmelse mellom investeringsplan og forventet produksjon. Dette vil bli adressert til Helse Nord's gjennomgang av investeringsplan våren 2016.

4.4.7 Risikostyring

Det er gjennomført risiko- og mulighetsanalyser i prosjektet. De største risikoer som er avdekket er mulighet for prosjekteringsfeil, endringsønsker og fremdrift av byggherrens utstyrsleveranser. I tillegg har det vært gjennomført risikoanalyse av tekniske anlegg og avdekket behov for etablering av egen forsyning av reservekraft og trykkluft. Dette er anlegg som opprinnelig ikke var inkludert i prosjektet da dette skulle forsynes fra eksisterende anlegg ved UNN. Det arbeides med prosjektering og kostnadsberegning av dette.

Mulighetene er oppsummert som gaver til senteret, godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør og medfinansiering fra UIT og sykehusapoteket.

4.4.8 Økonomioppsummering

Prosjektets kontraktssum er i etterkant av samspillsfasen utvidet med endringsmelding E1 pålydende 23.581.872,- kr + mva. Endringsmeldingen inneholder 11.641.424 + mva for massekontroll, funksjonsendringer med videre, samt 11.940.448 + mva for gjenstående prosjektering samt overtakelse av totalansvar for prosjektering. Endringen har vært behandlet i prosjektets styringsgruppe som anbefalte å bruke prosjektets reserve til å dekke kostnaden. I

tillegg ble det gitt 7,7 mill kr i utvidet ramme fra P85 reserven i Helse Nord for å dekke kostnaden. På bakgrunn av gavetilsagn fra Trond Mohn er prosjektets prognose fortsatt å ende under P50 ramme.

Grunnarbeider for PET-senteret er kontrahert med 19.897.133,- kroner inkl mva. Dette er i henhold til budsjett.

Totalentreprenør er kontrahert med 281.681.577,- kr inkl mva.

Leverandør for syklotron og hotceller er kontrahert med 47.500.000,- kr inkl mva. Dette er i henhold til budsjett.

4.5 Delkapitler

4.5.1 Generelle og spesielle kostnader

Generelle kostnader	
Gjeldende budsjett	96 250 000
Totalt fakturert	66 082 074
Andel fakturert	69 %

4.5.2 Entreprenørarbeider

Grunnarbeider del 1 for PET-senteret og riggområde er ferdig. Grunnarbeider del 2 for kulvert og utenomhusanlegg gjenstår. Disse arbeidene gjennomføres i nært samarbeid/koordinert med arbeidene ved A-fløya.

Prosjektet er godt i gang med byggingen. Støp av betongvegger- og dekker er ferdigstilt for plan 5 og 6. Det arbeides med bærende stål og huldekker for plan 7 samt klargjøring for støpning av syklotronhvelv. Parallelt med byggingen gjennomføres siste del av detaljplanlegging samt at det gjennomføres utstrakt kvalitetskontroll av alle fag, med spesiell fokus på kritiske tekniske fag.

4.5.3 Utstyr

Konkurranse på syklotron med tilhørende føringsveier og hotceller er ferdig. Ingen nye konkurranser er utlyst.

Følgende konkurranser er under utarbeidelse og/eller planlegges gjennomført:

1. QC-utstyr til radiofarmakaproduksjon
2. Sikkerhetskabinett og avtrekkskap
3. Innredning

Videre arbeides det med funksjonsbeskrivelse/kravspesifikasjon for PET-CT og PET-MR.

4.6 Overordnede beslutninger

Vedtak i styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014

1. Styret i Helse Nord RHF anser det som nødvendig at det etableres et PET-senter i regionen for å sikre befolkningen et likeverdig tilbud.
2. Styret godkjenner at forprosjektrapporten Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø PET-senter med en arealramme på 4.212 m² legges til grunn for den videre utredningen av prosjektet.
3. Kostnadsrammen fastsettes til 536,3 mill. kroner (p85 inkl. prisstigning og byggelånsrenter). Styringsmålet for prosjektet settes til 493,1 mill. kroner (p50-2017), og rammen for dette legges til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Rammen innebærer at prosjektet planlegges for oppstart med to scannere.
4. Styret godkjenner at det søkes om inntil 70 % lånefinansiering i Helse- og omsorgsdepartementet til realisering av prosjektet.
5. Styret ber adm. direktør påse at driftskostnadene for PET-senteret planlegges til et nøkternt nivå, og at det innen 30. mai 2015 er foretatt analyser av de økonomiske konsekvenser for regionen i sum og for det enkelte helseforetak.
6. Styret ber adm. direktør om å få saken til endelig behandling, når ekstern kvalitetssikring og detaljprosjektering er gjennomført.

Vedtak i styresak 29-2016 Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – utvidelse av prosjekt PET-senter med kontorer, beslutning om å bygge.

1. Styret i Helse Nord RHF utvider investeringsrammene til Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 99 mill. kroner for å realisere tre nye etasjer ved PET-senteret i Tromsø. Investeringen godkjennes under forutsetning av at det gjennomføres en arealeffektivisering på knapt 30 %, som beskrevet fra Universitetssykehuset Nord Norge HF.
2. Styret godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF inngår en finansiell leasingavtale på 8,64 mill. kroner pr. år, med de vilkår som fremkommer av saksfremlegget, for å finansiere investeringen.

3. Styret ber om at saken legges frem i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet før endelig godkjenning, siden den totale verdien av dette prosjektet (inkl. kostnader til finansiell leasing) overstiger 100 mill. kroner.

Vedtak i styresak 18-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, utvidelse av PET-senter prosjektet Kontorbygg, oppfølging av styresak 17-2016:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar til etterretning at forståelsen av grunnlag for fullmaktsvurderingen har vært feil og at prosjektets nåverdi er over 100 mill kr og derfor må besluttes i foretaksmøtet mellom Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Styret tar til orientering de oppdaterte forutsetningene vedrørende tilbud og juridisk vurdering omkring gjennomføring av prosjektet og forutsetter om at dette følges opp i videre prosess. Styret ber om at aktiviteter som sikrer nødvendig tinglysing igangsettes umiddelbart.
3. Styret bekrefter vedtaks punkt 1 og 2 i sak 17/2016 og ber styret i Helse Nord RHF om å gjøre vedtak om å legge saken frem for foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet.