



Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Byggeprosjekter

Tertialrapport 3, 2019



*Helsefagarbeidere og bioingeniører samarbeider på PET-senteret
Foto: Per-Christian Johansen – pingvinvisa.no*

UNN HF PET-senter - Prosjektnummer 71055

Innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag	1
1.1 Viktigste aktiviteter i denne perioden.....	1
1.2 Valideringsprosessen	1
1.3 Risikoer:.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
1.4 Ressursutfordringer:	1
1.5 Viktigste aktiviteter i neste periode	2
2 Fremdrift.....	2
3 Økonomihovedtall.....	3
Tabell per 31.august 2019, inkludert mva.	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Totalt forbruk	4
4 Risikovurderinger i prosjektet.....	4
5 Beslutninger i perioden og utbyggingssjefens overordnede vurderinger	4

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Tertialrapporten gjelder for perioden august-desember 2019.

Prosjektet har i perioden fokusert på ferdigstilling av aktiviteter knyttet til validering av radiofarmaka samt reklamasjoner og dokumentasjon.

1.1 Viktigste aktiviteter i denne perioden

Denne perioden har vært fokusert på stabilitet i etablerte systemer. Det har oppstått noen stopp i kritiske ventilasjonsanlegg som er rettet opp fortløpende. Hendelsene har påvirket valideringsprosessen negativt. Samtidig har det vært fokus på å sikre at nødvendig dokumentasjon på bygg har blitt tilgjengelig og planlegge endelig opplæring for teknisk personale. Dette har vært en del av fremdriftsplan for validering.

Ut over dette har arbeidet i perioden vært knyttet til endringer i prekliniske forskningsarealer som følge av utstyrendringer i universitetsarealene.

1.2 Valideringsprosessen

Valideringsprosessen er avhengig av stabile tekniske anlegg, etablerte driftsrutiner for tekniske anlegg og medisinsk teknisk utstyr. 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.

Tekniske anlegg som er forutsetning for validering er fullført. Dokumentasjon og prosedyrer for drift av anleggene skulle være levert fullstendig fra entreprenør i uke 40, men ble ikke bekreftet ferdig levert før i uke 4, og er nå til gjennomgang hos teknisk avdeling. Opplæringsplanen er av denne årsak 2 måneder forsinket.

Valideringen antas å være inntil 6 måneder forsinket. Årsaker til dette er dels forsinkelser i forutsetningene for å utarbeide SLA avtaler, blant annet prosedyreverk for drift og vedlikehold og opplæring av personell i teknisk- og medisinteknisk avdeling, dels forsinkelse i leveranse fra HN IKT og dels betydelig ressursmangel på grunn av fravær i kritiske stillinger i sykehusapoteket og PET-senteret. Antatt ferdigstilling av validering er desember 2020, se vedlagt valideringsplan.

1.3 Ressursutfordringer:

- Ansatteressurser båndlegges i prosess med å få justere byggfunksjoner opp mot entreprenører og Teknisk avdeling, og dette er fortsatt en pågående prosess.
- Fire av sju ansatte (to hos Sykehusapoteket og to i PET-senteret) har vært ute i foreldrepermisjon i perioden fra og med september og ut februar 2020.

- Senteret inneholder svært mye avansert utstyr og systemer som krever tid å lære seg og kvalifisere, og det kan stilles spørsmål om bemanningen er tilstrekkelig.
- Det har vært svært vanskelig å rekruttere personell til høyt spesialiserte stillinger og vikarer i fravær har ikke vært mulig å skaffe.

Situasjonen rundt krav om markedsføringstillatelse (MT) er fortsatt uavklart fra Helse og omsorgsdepartementets side, men vil ikke få betydning for oppstartstidspunktet. Helse Nord mottok en forhåndsuttalelse fra Statens legemiddelverk om at MT ikke var påkrevd og har planlagt driften i tråd med dette. Dersom myndighetene likevel setter et MT-krav vil vi måtte innrette oss etter dette når kravet kommer, blant annet vil ressursbehovet bli betydelig større i vår organisasjon

1.4 Viktigste aktiviteter i neste periode

Det arbeides fortsatt med å lukke mangler og utbedre reklamasjoner i tilknytning til enkelte tekniske anlegg utenom valideringsavhengige anlegg. Dette ønskes avsluttet i kommende tertial.

Siste runde med opplæring av teknisk personell vi pågå i uke 10 og 11.

2 FREMDRIFT

Entreprenørens avsluttende arbeider med reklamasjoner ønskes ferdigstilt til uke 23. dette gjelder i hovedsak prekliniske arealer til UIT i plan 7. Det pågår også noen endringsarbeider i disse arealene i samme tidsperiode.

Prosessvalideringen gjøres i regi av Sykehusapotek Nord HF (SANO), og er beskrevet i rapporten. Prosjektledelsen mangler tilbakemelding på fremdriften av den kliniske delen av valideringen, men har fått oppgitt antatt ferdigdato til 1. desember 2020.

Avtalt evaluering av byggeprosessen er forsinket på grunn av manglende kapasitet hos Sykehusbygg HF. Arbeidet vil starte i februar 2020 og pågå våren 2020.

3 ØKONOMIHOVEDTALL

Vi opprettholder prognosen på et overforbruk på 62 mill. kr, uforandret fra forrige rapportering.

Tabell per 31. desember 2019.

PNS Navn	TOTAL, inkl. avgift	
	2	11
	Prognose	Fakturert Akkumulert
UNN PET-senter	637 255 804	553 633 281
UNN PET-senter	637 255 804	553 633 281
Felleskostnader	0	0
Bygning	0	0
Grunnentreprise	24 240 501	24 240 501
Totalentreprise	411 018 417	412 281 684
VVS-installasjoner	237 761	306 492
Elkraft	0	0
Høyspent Troms kraft	3 375 000	3 480 687
Tele og automatisering	0	505 458
Helse Nord IKT	1 000 000	975 489
Andre installasjoner	0	320 887
Utendørs	747 690	747 690
Generelt	94 308 941	95 528 429
Spesielle kostnader	99 827 494	13 191 618
Forventede tillegg	0	0
Sikkerhetsmargin	0	0
Byggelånsrenter	2 500 000	1 782 184
Prisindeks	0	0
Sikkerhetsmargin P85 Helse Nord		
RHF	0	0
Feilføringer Agresso	0	256 276

Det har vært utfakturert 2,9 mill kroner i perioden. Dette er noen endringsarbeider samt leie av prosjektadministrasjon for oppfølging og ferdigstilling av prosjektet.

Det pågår noe forbedringsarbeider bestilt av UNN med en forventet sluttsum på 3 mill. kroner. Avsluttende faktura til totalentreprenør på 0,6 mill. kroner har vært holdt tilbake i påvente av endelig ferdigstilling av dokumentasjon.

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.

Totalt forbruk

Investeringer tall i mill kr	Investeringsramme	Sum investert	Rest-ramme	Forbruk av disponibel ramme %
UNN PET-senter	567,9	553,6	14,3	97%

4 RISIKOVURDERINGER I PROSJEKTET

Valideringsarbeidet i prosjektet vurderes fortsatt som en risikofaktor både med hensyn til ferdigstilling, godkjenninger og økonomi. Fremdriftsplan for valideringen ble laget i uke 37 2019. Målet i plan var å være ferdig validert til uke 22 i 2020. Denne planen er nå 2 måneder forsinket, og det er uklart hvor langt prosessevalueringen er kommet. Antatt samlet forsinkelse er 6 måneder.

Rapporter vedrørende brann- og helse-, miljø- og sikkerhetsforhold (HMS-forhold) ved nybyggene i UNN Tromsø, Breivika har vært behandlet i UNN og forhold i disse er under utbedring. Forhold i brannrapporter er ivaretatt av entreprenør, mens forhold til HMS rapporter dels inneholder punkter som er entreprenøransvar og dels punkter som er UNNs ansvar. Arbeid med punktene er under oppfølging.

5 BESLUTNINGER I PERIODEN OG UTBYGGINGSSJEFENS OVERORDNEDE

VURDERINGER

De gjennomførte arbeidene som beskrives i rapporten har vært nødvendig for å sikre driften av kritiske funksjoner i senteret. Det gjenstår fortsatt noe arbeid før alle systemer fungerer på tilfredsstillende nivå, og da i hovedsak knyttet til reklamasjonsarbeider. Sentrale anlegg for produksjon av PET-radiofarmaka er ferdigstilt, men endelig godkjenning av dokumentasjon gjenstår. I henhold til tidligere plan om ferdigstilling til SLV-tilsyn i uke 22 er prosessen 6 måneder forsinket med forventninger om tilsyn i desember 2020.

Vedlegg: Fremdriftsplan validering