



## STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
xx/2020	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	12.03.2020

Saksansvarlig: Grethe Andersen Saksbehandler: Tor-Arne Hanssen og Gry Andersen

### Tertialrapport 3, 2019 for byggeprosjekter ved UNN

#### Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2019 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

#### Bakgrunn

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 3. tertial 2019 for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i styresak 72-2019 *Tertialrapport 2, 2019 for byggeprosjekter ved UNN*.

UNNs kjerneverdier er kvalitet, trygghet, respekt og omsorg. Tertialvis rapportering til styret bidrar til å gi styret *trygghet* for at prosjektet gjennomføres i tråd med vedtak. Rapporteringen gir styret mulighet til å fatte vedtak om korrigerende tiltak i tilfeller hvor det er adekvat. Slik virksomhetsstyring skal bidra til økt *kvalitet* i gjennomføring av krevende prosjekt.

#### Saksutredning

Rapporten omfatter prosjektene *A-fløy UNN Tromsø, PET-senter UNN Tromsø og Nye UNN Narvik sykehus*. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i Helse Nord RHF. Tabell 1 viser nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN.

	A-fløy	PET	UNN NARVIK
OU status			Pågår
HMS			Ingen hendelse H=0
Planlagt ferdigstilling	18.04.2018	10.04.2018	2023
Fremdrift	Overtatt 18. april 2018	Overtatt 27. april 2018	Etter plan
Ramme inneværende år			76 mill kr
Sum investert hittil 2019	9,3 mill kr	4,1 mill kr	110,4 mill kr
Sum investert totalt	1483,5 mill kr	553,6 mill kr	218,6 mill kr
Investeringsramme	1547 mill kr	567,9 mill kr	Etter forprosjekt
Prognose økonomiavvik	-13 mill kr	+62 mill kr	

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN

## Nye UNN Narvik

I perioden har det vært arbeidet med gjennomføring av medvirkerprosess i forprosjektet og ferdigstilling av grunnlaget for forprosjektrapporten. Sykehusbygg HF har hatt ansvar for gjennomføring av forprosjektet og har stilt med prosjektledelse, sykehusplanleggere og spesialkompetanse. Arbeidet er i rute i henhold til plan og forventer å legge frem forprosjektet for styrebehandling i april 2020.

Det har vært laget en foreløpig arbeidskalkyle for prosjektkostnaden, en K0-kalkyle. Denne har gitt et utgangspunkt for arealrammen som det har vært planlagt etter.

Ut fra denne forutsetningen har det vært gjennomført prosesser med å utarbeide et romprogram som har vært tilpasset planlagt virksomhet, OU prosjektets føringer og prosjektets rammer. Utover dette pågår arbeid med IKT program, teknisk program, logistikk og miljøoppfølgingsplan, og samarbeid om bygg og drift med Narvik kommune.

Reguleringsplanarbeidet har vært ledet av Sweco, og det har blitt utarbeidet en felles reguleringsplan for hele området, inkludert Narvik kommunes planlagte og eksisterende bygg. Reguleringsplan ble sendt til behandling 20. desember 2019 og forventes vedtatt våren 2020.

Arbeidet med reguleringen har avdekket hvilke begrensninger som ligger som forutsetninger som det nye sykehuset må ta hensyn til. Blant annet gjelder dette en hensynsone for fremtidig dobbeltspor for Ofotbanen og skredsoner opp mot fjell. Disse hensynene påvirker byggbart areal, plassering av bygg og muligheter for parkering. Prosjektledelsen og styringsgruppen anbefaler at parkering for UNNs og Narvik kommunes bygg samles i et parkeringshus bygget og driftet av eksterne, spesielt siden hverken UNN eller Narvik kommune har investeringsmidler for parkeringshus.

Tunellarbeidene har vært inne i testfasen og overtakelse av tunnelen er gjennomført i desember. Det har ikke vært skader på personell i gjennomføringsfasen av tunellarbeidene. Tunnelen vil bli benyttet som anleggsvei i byggefasen, og åpnes ikke for alminnelig ferdsel i byggefasen. Tunnelkostnaden er blitt høyere enn forventet i budsjett på bakgrunn av økte krav til sikkerhet i tunneler. Noe steinmasser fra tunnel har vært benyttet til utskifting av løse masser på byggetomten. Behovet for tomtforberedelse har vist seg å være betydelig større enn forutsatt og arbeidet med dette er foreløpig stoppet.

Vedrørende framtidig kommunalt helsehus er det inngått intensjonsavtale med Narvik kommune om sambruk og samarbeid. Narvik kommune har benyttet seg av opsjon i UNNs avtale og gjennomført forprosjekt med samme prosjekteringsgruppe. Samarbeidet omkring teknisk gjennomføring har gått bra.

### **Organisasjonsutviklingsprosjektet Nye UNN Narvik**

OU-prosjektet har arbeidet med en rekke områder som vil påvirke driften av sykehuset, inkludert stormottakersatsning, samarbeid med Narvik kommune om rehabilitering og akuttmottak/legevakt, eHelseforskning og andre tema. I kommende periode vil OU prosjektet trappes ytterligere opp og arbeide med pasientforløp, 8-timersdrift på poliklinikker, operasjonsplanlegging, integrert psykisk helse og rus samt fremtidens helsetjeneste.

OU-prosjektet har i rapporteringsperioden samarbeidet med Byggeprosjektet om:

- Utformingen av romlister og delfunksjoner
- Forprosjektet
- IKT-konseptet
- Logistikkonseptet

### **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. Rapporteringen på A-fløy prosjektet avsluttes med denne rapporten.

Av tilhørende prosjekt finansiert av A-fløy prosjektet er det besluttet å gjennomføre ny **dialyseenhet** i fløy B2 plan 9. Totalt budsjett for dialyse er 52 mill kroner. Dette er 3 mill kroner mer enn antatt og påvirker sluttprognosen på A-fløya. Det vil bli utarbeidet egne rapporter for dialyseprosjektet som følges opp i henhold til Helse Nords økonomihandbok. 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.

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.

Sykehusbygg HF er ansvarlig for å gjennomføre evaluering av A-fløy prosjektet, pasienthotell og PET senter. Dette vil pågå i 2020 og forventet kostnad for A-fløy er inntil 2 mill kroner. Dette settes av i A-fløy prosjektets økonomi som dermed ender 13 mill kroner under rammen som var til UNNs disposisjon. Helse Nords reserve på 47 mill kroner er ubenyttet.

## **PET-senter**

Denne perioden har vært fokusert på stabilitet i etablerte systemer. Spesielt aktiviteter som har vært kritiske for å få godkjenning for produksjon av PET-radiofarmaka har vært prioritert (valideringsprosess). 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.

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 forutsetninger for validering er fullført. FDV dokumentasjon skulle være 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. Klinisk del av valideringen antas å være inntil 6 måneder forsinket. Årsaker til dette er dels forsinkelser med utarbeiding av SLA avtaler, dels forsinkelse i leveranse fra HN IKT og dels betydelig ressursmangel på grunn av fravær i kritiske stillinger i sykehusapoteket og PET-senteret.

Det pågår fortsatt noen reklamasjonsarbeider på mindre kritiske anlegg. Arbeider som kan påvirke klinisk drift er ferdigstilt.

## **Medvirkning**

Saken er oversendt arbeidsmiljøutvalg, brukernes arbeidsutvalg samt ansattes organisasjoner og vernetjenesten til drøfting/innspill i egne møter i uke 9. Referater og protokoll fra disse møtene vil bli presentert for styret som referatsaker til styremøtet.

## **Vurdering**

Prosjektet Nye UNN Narvik er i rute med fremdriften på forprosjektet og jobber i slutfasen med avklaringer omkring økonomi og ferdigstilling av rapport. Tomtekostnader og tunnelarbeider har vist seg å være kostnadsdrivende i prosjektet og utfordrer økonomien. Endelig oversikt over dette vil ikke foreligge før forprosjektet legges frem for behandling i prosjektets styringsgruppe i slutten av mars.

Organisasjonsutviklingsprosjektet har vært tungt involvert i prosessen og har ivaretatt det fremtidige driftskonseptet som har vært førende. OU arbeidet vil trappes opp med mange viktige aktiviteter i kommende periode når deltakelsen i forprosjektet er avsluttet. Det er inngått viktige avtaler om samarbeid med Narvik kommune og deres helsehus, og begge prosjektene er nå i samme fase og samarbeider godt.

Alle arealer i A-fløya er ferdigstilt tatt i bruk. Ny dialyseavdeling har vært planlagt som et selvstendig prosjekt finansiert av A-fløy prosjektet. Dette er nå igangsatt med disponibel ramme

på 52 mill kroner. Prosjektet gjennomføres og avsluttes i 2020. Tertialrapport for A-fløy avsluttes nå og erstattes med egen rapport for dialyseprosjektet.

I PET senteret pågår mindre reklamasjonsarbeider og ferdigstilling av forskningsarealer for universitetet. Drifts- og eiendomssenteret, Sykehusapoteket og Diagnostisk klinikk har utarbeidet en tverrfaglig fremdriftsplan for det avsluttende valideringsarbeidet for å få Statens legemiddelverks godkjenning for produksjon av PET-radiofarmaka. Administrerende direktør er bekymret for at dette arbeidet, som var forutsatt ferdigstilt i slutten av mai 2020, nå er forsinket med et halvt år. Det vil bli vurdert hvilke tiltak som kan iverksettes for om mulig å forsere dette.

## **Konklusjon**

Direktøren ber styret ta rapportene til orientering.

Tromsø, 21.2.2020

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Tertialrapport 3, 2019 - A-fløya
2. Tertialrapport 3, 2019 - PET-senteret
3. Tertialrapport 3, 2019 - Nye UNN Narvik