



Styresak 105-2014

Tertialrapport pr 31.08.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler:
Terje A Olsen

Saksnr.:
2010/1128

Dato:
06.11.2014

Dokumenter i saken:

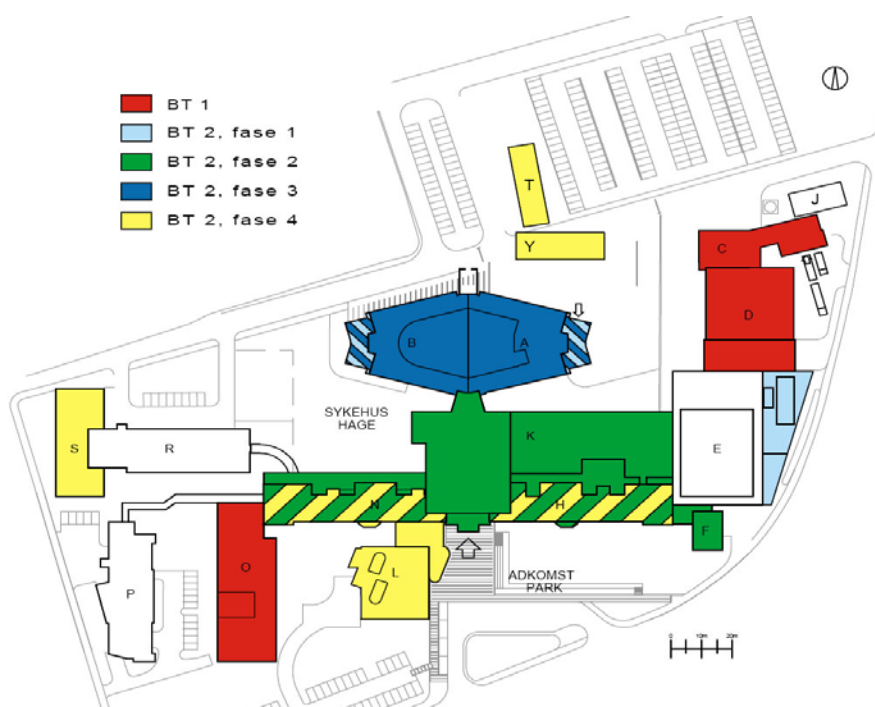
Trykt vedlegg: Tertialrapport 2 - 2014 (*unntatt offentlighet Offl. § 14*)

Bakgrunn

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 2 – 2014 (status pr. 31.08.2014) for byggeprosjektene NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 og NLSH Vesterålen Nybygg. I dette saksframlegg er gitt et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten. Status ble sist rapportert i styresak 63/2014.

1. Vedrørende NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn 2.

All rapportering av Byggetrinn 2 er basert på en organisering av arbeidene gitt ved faseinndelingen vist på oversiktstegningen:



I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og byggelånsrenter, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 614 mill kroner.

Av saksdokumentene fremkommer at Prosjektkostnad A (totale kostnadsramme inklusiv all prisstigning, men eksklusiv finansieringskostnader) var satt til 3 368,5 mill kroner.

Av prosjektstyringshensyn er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved evalueringstidspunktet. Ved bestemmelsen av Prosjektkostnad A forut for styresak 117-2012 forelå estimat for prosjektkostnaden (i mill. kroner) oppjustert pr 01.01 i perioden 2012 – 2019. For gjenstående del av denne periode gjelder:

01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019		
3181,95	3250,7	3303,94	3340,63	3361,66	3368,5		

Pr 31.08. 2014 var det til sammen utbetalt 1912,1 mill kr på prosjektet inklusive følgeprosjekter med egne bevilgninger. Av dette utgjør finansieringskostnader 122 mill kr. Etter gjeldende investeringsplan fra Helse Nord RHF er det pr 31.08.2014 disponibelt 2015,4 mill kr. til utbyggingsprosjektet i Bodø, slik at det kan sies at ubrukt bevilgning pr denne dato utgjør 103,3 mill kr. I løpet av 2. tertial 2014 ble det utbetalt 131,1 mill kr på prosjektet.

Kostnader og utbetalinger knyttet til prosjektet er så langt innenfor budsjett.

Det er definert fire følgeprosjekter med bevilgning til Byggetrinn 2:

-Endret konsept Bodø.

Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstue. Bevilgning 35 mill kroner.

Oppgraderingen av operasjonsstuer med integrerte løsninger er tatt inn i den endelige planløsningen for de nye operasjonsstuer i fløy K.

Hybridstue etableres i dagkirurgiområdet i K2. Av rokadehensyn kan denne først være på plass i 2016. Nødvendig planarbeid for ombygging av disse områder er startet

-Økt MTU:

Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill kroner.

Ny strålemaskin er nå installert og vil være i drift i desember i år.

Budsjettet regnes å holde.

-Heliport/akuttheis:

Bevilgning 18,2 mill kroner. Ny akuttheis vil kunne tas i bruk i desember, selv om selve funksjonen som akuttheis ikke kan etableres før etter ombyggingen av fløy A.

Konsesjonssøknad for gjenåpning av helikopterplattformen kan ikke sendes før etter at det foreligger nye støydata for de nye redningshelikopter. Men allerede nå kan det anføres at budsjettet er for lavt til å kunne dekke merkostnadene som forventes som følge av nye belastningstall. I tillegg har forlengelsen av akuttheisen vært underkalkulert.

- Varmesentral og medisinrobot:

Bevilgning 36 mill kroner.

Det pågår nå ombygging av varmesentralen slik at den skal være klar til å ta i mot fjernvarme nå i høst. Dessuten vil gulvet i 1.etg i varmesentralen bli renovert.

Arbeidene i dette tertial har i hovedtrekkene fulgt fremdriftsplanen for ferdigstilling av K-fløya for testing og innregulering fra 25.08.14. De fleste entrepriser nådde denne milepælsdato og vil ha gjennomgått 3 måneders prøvedrift når K-fløyen tas i bruk. Men for noen tekniske entrepriser ble

start prøvedrift definert et stykke ut i september uten at dette regnes å ha betydning for innflyttingen.

Innflyttingen i sterilsentralen starter mandag 3.11. Hovedinnflyttingen i K vil skje i helgen fra 14.11 til 17.11. Flyttingen av operasjonssalene i 8.etg vil starte 24.11 og pågå i uke 48.

Det har i tidligere tertialrapporter vært redegjort for det behov som er blitt avdekket for en ny kontorfløy ved Nordlandssykehuset i Bodø. Dette både av hensyn til en bærekraftig løsning for det samlede behov for kontorarbeidsplasser og til bruken i rokaden ved ombygging av AB-fløyen.

Det har vært signalisert behov for en endelig avklaring rundt dette spørsmål i styrene i Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF, helst i oktober, men senest i november i år for å ikke skape unødvendige merkostnader for byggetrinn 2.

Det har nå vært avholdt anbudskonkurranser for gjenstående arbeider i byggetrinn 2 organisert som utførelseskontrakter slik modellen har vært i de faser som nå er gjennomført/under utførelse. Konkurransene har ikke vært vellykket i den forstand at de kom inn kun et tilbud på hvert av fagene bygg, rør, ventilasjon og elektro. For at en konkurranse skal regnes å gjenspeile ”markedsverdien” bør det minst være 3-4 tilbud for hvert fag. De anbudspakker som har vært utlyst omfatter i hovedsak arbeider med ombygging av AB-fløyen, en arbeid som først vil starte i april 2016. Men det var også lagt inn en del arbeider i disse pakkene som omfattet klargjøringen for ombyggingen i AB-fløyen. Dette er arbeider som nå legges inn i eksisterende kontrakter for fase 2. Dermed kan tildelingen av kontraktene for fase 3 forskyves til høsten 2015. I mellomtiden vil prosjektet ta kontakt med aktuelle entreprenørselskapene for å se om det er alternative måter å få opp markedsinteressen på.

De arbeider som enda ikke er startet opp på byggeplassen er delt i følgende faser:

- Fase 2C – Innredning/ombygging H-fløy. Ny hovedinngang og vestibyle;
- Fase 2D – Ny 4.etg N-fløy.Glassgate langs fløy N.
- Fase 3 – Ombygging og tilbygging i fløy AB.
- Fase 4 – Diverse ombygging i fløyene N og S

I tid er disse aktivitetene nå planlagt til:

- Klargjøring av midlertidige lokaler i AB-fløyen, R-fløyen og S-fløyen. (01.12.2014 – 06.11.2015).
- Ombygging av H-fløyen.(01.12.2014 – 15.01.2016). Ny hovedinngang vil kunne tas i bruk i ved årsskiftet 2015/2016.
- Ombygging og påbygg på N-fløyen.(15.04.2015 – 30.04.2016).
- Ombygging og påbygg A-fløyen (01.05.2016 – 31.08.2017).
- Ombygging og påbygg B-fløyen (01.09.2017 – 31.12.2018).

2. Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg.

I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og byggelånsrenter, for nytt sykehus i Vesterålen til 1 070 mill kroner.

Pr 31.08.2014 var det til sammen utbetalt 975,3 mill kr. på prosjektet, inklusive finansieringskostnader. I løpet av 2. tertial 2014 ble det utbetalt 69,3 mill kr. Prognosen for utbetalt beløp pr 31.12.2014 er på 1029 mill kroner. I kommende tertial vil utbetalingene stort sett være

knyttet til sluttoppjøret med tekniske entreprenører og utstyrsleveranser. Det vil da være disponibelt 41 mill kroner av totalbevilgningen på 1 070 mill kroner til bruk på gjenstående arbeider i 2015. Disse arbeidene er i hovedsak knyttet til fjerning av gamle bygninger, dvs forberedelse til riving, selve rivingen og etterfølgende terrengbehandling. Etter gjeldende investeringsplan fra Helse Nord RHF er sluttbevilgningen på prosjektet ført med 82 mill kroner i 2015. Det betyr at det ved årets utgang vil være et merforbruk av midler i forhold til investeringsplanen på rundt 41 mill kroner før sluttbevilgningene foreligger. Men likviditetsmessig løses dette ved at det vil være "ubrukte" midler ved årsskiftet ved byggetrinn 2 i Bodø.

Det er svært tilfredsstillende at innflyttingen kunne skje som planlagt i uke 21(19. -25.05) og at ibruktakelsen av det nye sykehuset så langt har gått uten alvorlige avvik. Det er absolutt på sin plass å berømme samtlige aktører, det være seg de ansatte på sykehuset, prosjekt- og byggeledelse, entreprenører og leverandører, som har deltatt i dette prosjektet.

Den budsjettmessige situasjonen for prosjektet gir liten ramme for endringer/ombygging av det nye sykehuset som følge av brukerønsker. Imidlertid skal det være rom for nødvendige tilpasninger for forhold som berører forsvarlig drift av sykehuset. Det ligger noen utfordringer i å sortere de ønsker som kommer fra brukerne etter at bygget er tatt i bruk, ettersom det er svært begrensede midler tilgjengelig. Den overordnede funksjonalitet vil derfor være avgjørende i vurderingen.

Overordnet regnes det nå stor sannsynlighet for at prosjektets slutt regning vil ligge innenfor budsjettrammen på 1 070 mill kr.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Vedtak: