



Styresak 63-2014

Tertialrapport pr 30.04.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler:
Terje A. Olsen

Saksnr.:
2010/1128

Dato:
10.06.2014

Dokumenter i saken:

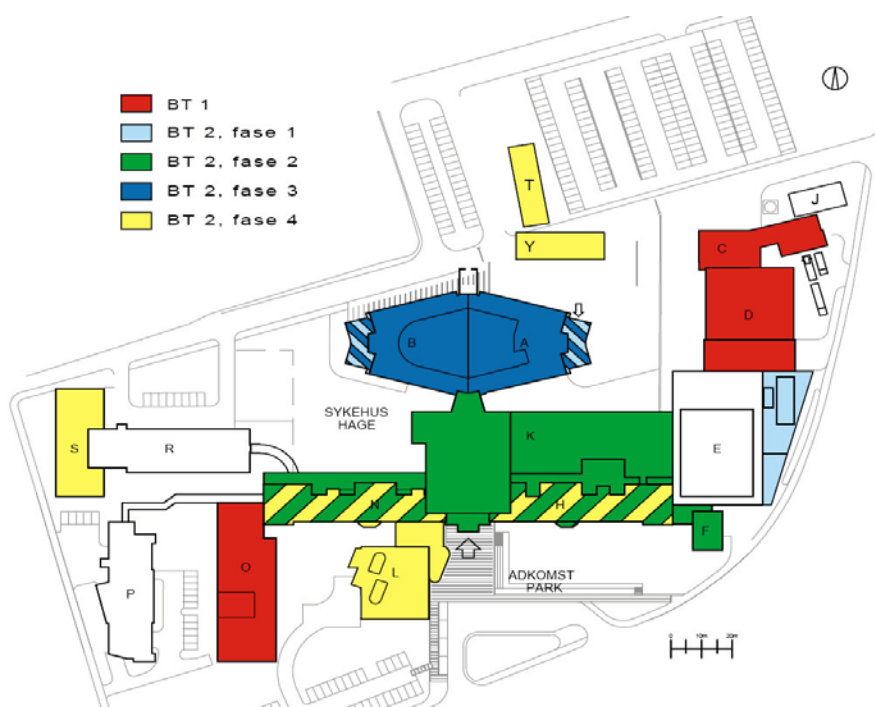
Trykt vedlegg: Tertialrapport 1 - 2014 (*unntatt offentlighet Offl. § 14*)

Bakgrunn

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 1 – 2014 (status pr. 30.04.2014) 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 7/2014.

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 følgende estimat for prosjektkostnaden (i mill. kroner) oppjustert pr 01.01 i perioden 2012 – 2019:

01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
3005,8	3099,69	3181,95	3250,7	3303,94	3340,63	3361,66	3368,5

Pr 30.04. 2014 var det til sammen utbetalt 1781,0 mill kr på prosjektet, inklusive finansieringskostnader på 111,1 mill kr. Etter gjeldende investeringsplan fra Helse Nord RHF er det pr 30.04.2014 disponibelt 1840,6 mill kr. til utbyggingsprosjektet i Bodø. I løpet av 1. tertial 2014 ble det utbetalt 172 mill kr.

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

Det er definert tre følgeprosjekter med bevilgning til Byggetrinn 2:

Endret konsept Bodø.

Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstue. Bevilgning 35 mill kroner.

Integrerte operasjonsstuer tas nå inn i den planlegging og anskaffelse som gjøres for berørte arealer. Hybridstue etableres i dagkirurgiområdet i K2. Av rokadehensyn kan denne først være på plass i 2016. Nødvendige planarbeider for ombygging av disse områder er startet.

Økt MTU:

Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill kroner. Ny strålemaskin vil være på plass i juli i år. Budsjettet regnes å holde.

Heliport/akuttheis:

Bevilgning 18,2 mill kroner. Arbeidene med ny akuttheis er i gang på byggeplassen. Det arbeides nå med konsesjonssøknad for gjenåpning av helikopterplattformen. Det synes nå som budsjettet som omfatter renoveringen av helikopterlandingsplassen og forlengelsen av akuttheisen er for lavt. Dette skyldes at støyanalyser tyder på omfattende arbeider som følge av støybelastningen på omkring liggende bygninger.

Arbeidene i dette tertial har i hovedtrekkene fulgt fremdriftsplanen for ferdigstilling av K-fløya for testing og innregulering fra 25.08.14. Det har imidlertid vært noe etterslep på selve slutfase i arbeidene for ferdigstillingen av aktiviteter. Innredningsarbeidene følger en arbeidsplan hvor det jobbes med ferdigstilling av etasjene nedenfra og oppover slik at ferdigstilling av 8 etg., med operasjonssaler, kommer sist.

Erfaringen fra nytt sykehus i Vesterålen viser at det bør være minimum tre måneders teknisk prøvedrift før innflyttingen tar til. I denne fasen vil det være nødvendig med en del etterarbeider og flikk i tillegg til overordnet systemtesting og justeringer. Dessuten skal brukerne gjøre seg kjent med bygg og utstyr og gis tilstrekkelig opplæring. Dette gjør at innflyttingen i K-fløya settes til siste uker i november.

For å kunne holde overordnet fremdrift hvor byggetrinn 2 blir slutført ved årsskiftet 2018/2019 er det avgjørende at disse forhold kommer på plass innenfor den stramme tidsplanen som gjelder:

- Innflytting i K-fløyen gjennomføres i uke 47 og 48.
- De arealer som flyttes ut av frigjøres umiddelbart slik at gjenstående arbeider i fase 2 kan komme i gang som forutsatt.
- Pågående tilbudskonkurranser for hovedentreprisene i fase 3 og 4 blir vellykket.
- Endelig klarsignal for KK-bygget forutsettes gitt i oktober i år ettersom bruken av dette bygget som avlastningsareal i ombyggingen av AB-fløyen.
- Ombyggingsarbeidene i AB-fløyen kan gjennomføres slik at det oppnås et akseptabelt arbeidsmiljø i den del av bygget som skal være i full drift mens byggearbeidene pågår.
- Avsatt budsjett for fase 2 og 3 er tilstrekkelig for gjennomføringen av nødvendige arbeider og tiltak.

Det er lagt ned betydelige arbeider for å få til en helhetlig plan for ”rokader”, dvs flytting av aktiviteter, for å få til ombyggingsarbeidene. Disse avklaringer viser at det er betydelig utfordringer i å få til tilfredsstillende arealer for den midlertidige driften. Det gjøres grep for å få til dette, men det vil bli økt belastning for ansatte og pasienter i denne ombyggingsfase. Arbeidstilsynet har således bedt Nordlandssykehuset om å bedre rutinene for å ivareta de ansattes risiko for helseskader på lang sikt gjennom risikovurdering av inneklimateforhold ved avdelinger ved Nordlandssykehuset som er spesielt berørt av utbyggingen. I beskrivelsen for de neste entrepriser er det derfor skjerpede krav for å ivareta inneklimateforholdene.

Anbudene for hovedentreprisene for fase 2 og 3 vil foreligge i juni.

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 planlagt til:

- Klargjøring av midlertidige lokaler i AB-fløyen, R-fløyen og S-fløyen.
01.01.2015 – 30.06.2015.
- Ombygging av H-fløyen.
01.10.2014 – 31.12.2015. Ny hovedinngang vil kunne tas i bruk i siste halvår i 2015.
- Ombygging og påbygg på N-fløyen.
01.04.2015 – 31.12.2015.
- Ombygging og påbygging A-fløyen.
01.01.2016 – 30.06.2017.
- Ombygging og påbygging B-fløyen.
01.07.2017 – 31.12.2018.

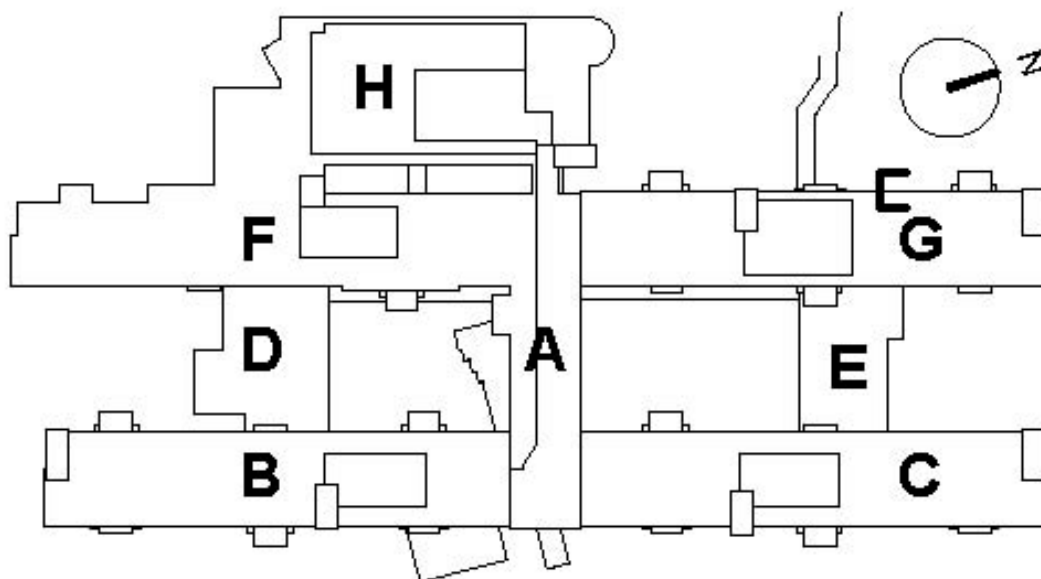
Fra tertialrapporten inntas utbyggingssjefens overordnede vurdering:

1. Arbeidene i K-fløya, som utgjør hovedtyngden av arbeidene i fase 2, følger gjeldende fremdriftsplaner uten større avvik. Det betyr at milepæl ”Klar til teknisk prøvedrift” i K-fløya forventes nådd 25.08.14. Innflyttingen i K-fløya regnes gjennomført i de to siste uker i november i år. Prognosene for at budsjett

for fase 2 arbeidene skal holde er relativt sikre, men uavklarte forhold rundt sluttoppgjøret med entreprenørene gjør at budsjettet har et usikkerhetsspenn på +/- 20 mill kroner.

2. Det pågår nå anbudskonkurranse for hoveddelen av gjenstående arbeider på bygg og tekniske anlegg organisert i større hovedentrepriser. Responser fra markedet har vært noe blandet, og det er ventet at det vil komme inn få anbud når anbudsfriheten går ut i juni. I så fall vil det være knyttet usikkerhet til vurderingen av tilbudene mot de reelle markedspriser og anbudskonkurransen må anses som mislykket. Dersom tilbudspriser ligger betydelig over forventede budsjettpriser kan det være vanskelig å tilrå kontraktsinngåelse. En eventuell budsjettsprikk må også styrebehandles. Men en slik situasjon vil kunne medføre betydelige forsinkelser i prosjektet, og for å minimalisere fremdrifts- og kostnadmessige konsekvenser bør de arbeider som er direkte på kritisk veg i klargjøringen for ombyggingen av AB-fløya skilles ut i egne delentrepriser og lyses ut tidlig på høsten i år.
3. Detaljplanleggingen av rokadene for gjennomføringen av gjenstående arbeider i byggetrinn 2 etter ibruktagelsen av K-fløya, har vist at det er svært vanskelig å gjennomføre disse dersom KK-bygget (G-fløya) ikke etableres. Derfor har det vært nødvendig allerede nå å utarbeide arbeidsunderlaget for kommende arbeider med KK-bygget inkludert. Dersom endelig beslutning om bygging av KK-bygget ikke kommer i høst, vil arbeidene i byggetrinn 2 stoppe opp. De analyser som er gjort vedrørende arbeidsmiljø for ansatte i ombyggingen av AB-fløya viser at belastningen blir uakseptable uten avlastningsarealene i KK-bygget.
4. Analyser viser at konsesjon for gjenåpning av helikopterlandingsplassen på taket av AB-fløya kan betinge betydelig støytiltak på omkringliggende bygningsmasse. Omfanget er imidlertid ikke avklart.

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 30.04.2014 var det til sammen utbetalt 906, mill kr. på prosjektet, inklusive finansieringskostnader. I løpet av 1. tertial 2014 ble det utbetalt 113,4 mill kr. 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 50 mill kroner før sluttbevilgningene foreligger.

Kostnader og utbetalinger så langt gjør at det nå med relativt stor sannsynlighet regnes at prosjekt kan ferdigstilles innenfor budsjett.

Denne tertialrapport har egentlig "cut-off"-dato 31.04.2014. Men ettersom rapporteringsunderlaget for tertialrapporten først foreligger i slutten av etterfølgende måned, må det i denne rapporten tas inn at hovedmilepæl "start innflytting" startet 19.05.2014. Dette er i henhold den dato for denne milepæl som ble satt i tertialrapport T2-2012.

De første pasienter ble flyttet fra det gamle sykehuset 23.05.2014 og operasjonssalene ble tatt i bruk.

I skrivende stund er det en uke siden sykehuset ble tatt i bruk. Det er derfor betryggende at det ikke er rapportert om vesentlige avvik i forhold til forutsatt funksjoner på bygg og utstyr. Tekniske anlegg på bygget er i teknisk prøvedrift frem til august/september i år slik at utstyret kan utprøves med belastning fra normal bruk. Vi overtar først disse tekniske anlegg etter denne prøvedriftsperiode.

I hele 1.tertial i år har det vært en svært hektisk periode på byggeplassen. I denne perioden har byggherrens organisasjon til fulle møtt utfordringen med at prosjektet har vært organisert som 29 byggherrestyrte sideentrepriser. Dessuten har det vært 26 anbudspakker for medisinteknisk utstyr og grunnutrustning. Grensesnittsvurderinger har ikke gjort det helt enkelt å plassere fremdriftsansvaret. Dette medførte at ved milepæl "klar til teknisk prøvedrift" var ikke alle entreprenører kommet som forventet i sin ferdigstillelse. Vi valgte likevel å holde på milepælen ettersom hovedtyngden av arbeidene hadde tilfredsstillende ferdigstilleelsesgrad. Men etterarbeidene skapte en del forsinkelse i totaltestingen samt installasjon av medisin teknisk utstyr og opplæringen av brukerne. Men risikoanalyser bekreftet at innflyttingsdatoen kunne opprettholdes og med stor innsats fra alle aktører var det altså mulig å gjennomføre innflyttingen som planlagt.

Det står igjen å slutføre utendørsarbeider som måtte utsettes til årets vekstsesong og anleggsbrakkene var fjernet. Men disse arbeidene vil være avsluttet til den offisielle åpningen som er satt til 19.august 2014.

Når det gjelder riving av det eksisterende sykehuset så vil forberedende arbeider bli gjort i høst slik at selve rivingen kan gjøres tidlig i 2015.

Fra tertialrapporten inntas utbyggingssjefens overordnede vurdering:

Det er svært tilfredsstillende at innflyttingen kunne skje som planlagt i uke 21 og at ibruktagelsen av det nye sykehuset har gått med kun avvik av mindre art. Det er absolutt på sin plass å berømme samtlige aktører, det være seg de ansatte på sykehuset, prosjekt- og byggeledelse, entreprenører og leverandører.

Den budsjettmessige situasjonen for prosjektet er fremdeles stram med hensyn til avslutningen av prosjektet. Det har vært nødvendig med budsjettmessige justeringer innenfor den samlede budsjetttramme for prosjektet. Dette fremgår av rapportens punkter om økonomi. Det er relativt små reserver til å møte utfordringer som ligger i etterfølgende bruksfase i et slikt prosjekt. Men prosjektet er nå kommet så langt, at etter en samlet vurdering av prosessrisikoen i pågående rettssak og usikkerheten rundt slutfakturaene fra entreprenørene, og med en stram styring av tilpasningsarbeider, så regnes det nå at prosjektets slutt regning vil ligge innenfor budsjettrammen på 1 070 mill kr.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Vedtak: