



Styresak 71-2015

Tertialrapport 1-2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler:

Terje A Olsen

Saksnr.:

2010/1128

Dato:

14.06.2015

Dokumenter i saken:

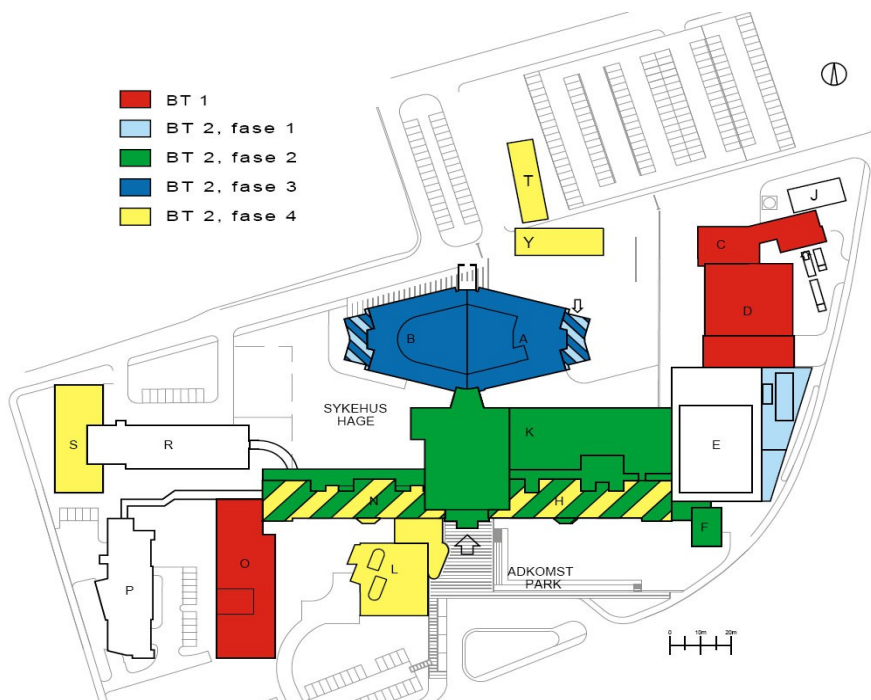
Trykt vedlegg: Tertialrapport 1 - 2015 (*unntatt offentlighet Offl. § 14*)

Bakgrunn

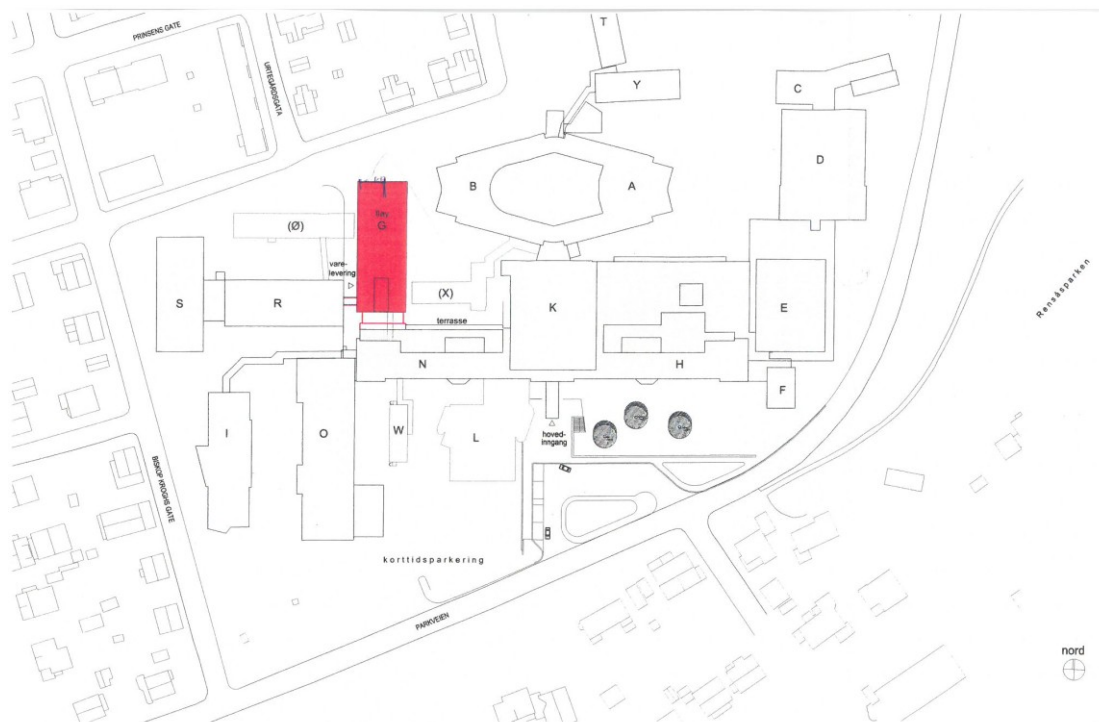
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 1 – 2015 (status pr. 30.04.2015) for byggeprosjektene NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter og NLSH Vesterålen Nybygg. I dette saksframlegg er gitt et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten. Status ble sist rapportert i styresak 7/2015.

1. Vedrørende NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn 2 med følgeprosjekter.

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



Situasjonsplan som viser plasseringen av G-fløyen.



I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive pristigning og byggelånsrente, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 614,3 mill kroner. I styresak 132-2014 (vedrørende byggestart G-fløyen) forutsetter styret i Helse Nord RHF at som bidrag til finansieringen for G-fløyen overføres 39,4 mill kr fra rammen for Byggetrinn 2. Det betyr at revidert investeringsramme for Byggetrinn 2 nå settes til 3 574,9 mill kr.

Styret har i tillegg godkjent disse følgeprosjekt med egen investeringsramme:

G-fløyen.

I Helse Nord RHF sak 132/2014 ble G-fløyen godkjent med en økonomisk ramme på 134 mill kroner (p85-2016), inklusive prisstigning og finansieringskostnader i perioden. Herav ble 125 mill kroner (p50) lagt til Nordlandssykehuset HF's rammer.

Øvrig.

I Helse Nord RHF sak 117-2012 "Investeringsplan 2013-2020. Revidert" gis investeringsrammer til følgende "moderniseringsprosjekter" som organiseres inn i prosjekt Byggetrinn 2:

- Endret konsept Bodø. Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer. Investeringsramme 35 mill kroner.
- Økt MTU. Omfatter ny strålemaskin. Investeringsramme 30 mill kroner.
- Heliport/akuttheis. Investeringsramme 18,2 mill kroner.

Dessuten ble det i Helse Nord RHF sak 72/2013 – Plan 2014-2017 inkl rullering av investeringsplan (2014-2021) gitt følgende investeringsramme:

- Varmesentral og medisrobot. Investeringsramme 36 mill kroner.

Til sammen utgjør prosjektrammen for følgeprosjekt med egen investeringsramme - Øvrig : 119,2 mill kroner.

Samlet godkjent investeringsramme fra Helse Nord RHF blir da:

Byggetrinn 2	kr 3 574 900 000
G-fløyen	kr 134 000 000
Øvrig	kr 119 200 000
Totalt:	kr 3 828 100 000

Pr 30.04.2015 var det totalt utbetalt kr 2 334 677 444 på byggetrinn 2 med følgeprosjekt. Ved forrige tertialrapportering var det registrert et samlet forbruk på kr 2 158 857 402. Det har således vært et forbruk på 175,82 mill kroner siste tertial.

Dersom årets investeringsrammer fordeles likt på hvert tertial vil det etter gjeldende investeringsplaner til Helse Nord RHF totalt være disponibelt 2 362,6 mill kroner. Totalt utbetalt beløp pr. 30.04 ligger således 27,9 mill lavere enn gjeldende investeringsplans ramme pr denne dato.

I dette tertial ble teknisk prøveperiode for K-fløyen avsluttet og samtlige anlegg er overtatt. Det har vært behov for en del etterarbeider for å slutføre arbeidene som planlagt. Men etter at lokalene er tatt i bruk er det observert at klinikkene har gjort noen endringer i forhold til forutsatt bruk av enkelte rom. K-fløyen er bygd etter vedtatte funksjonsplaner. Men dette betinger at nødvendige OU-prosesser gjennomføres for å få optimal gevinst av lokalene slik de er bygd. Det finnes ikke midler til ombygging av lokaler for å tilpasse disse til nye bruker krav utover det absolutt nødvendige.

I perioden ble det ferdigstilt midlertidige lokaler i AB-fløyen, R-fløyen og S-fløyen slik at all virksomhet fra H-fløyen og N-fløyen kunne flyttes ut. H-fløyen var ferdig utflyttet ved begynnelsen av dette tertial, mens N-fløyen ble utflyttet i april. I den 90 år gamle HN-fløyen er det i anleggsfasen avdekket mange utfordrende og kostnadskrevende forhold som har gjort at forsterknings- og ombyggingsarbeidene har blitt en god del dyrere enn først budsjettert. Dette er korrigert for i budsjettallene i denne rapporten.

Byggingen av G-fløyen, med lokaler for kontorarbeidsplasser og apotek, er kommet godt i gang. Det har pågått rivingsarbeider med flytting av AMK sentralen for å klargjøre tomten, og grunnarbeider med utgraving og sprengning.

Delprosjekt integrerte operasjonsstuer ble ferdigstilt som del av K-fløyen.

I delprosjekt "Økt MTU" er ny strålemaskin inklusiv oppgradering av den eksisterende maskin ferdigstilt.

I delprosjekt "Heliport/akuttheis" er nå akuttheisen ferdigstilt. Oppgradering av helikopterlandingsplassen må tilpasses fremdriften på renoveringen av AB-fløyen og vil tidligst kunne tas i bruk i siste halvdel av 2018. Konesjonssøknad er sendt.

I varmesentralen vil alt arbeid være ferdigstilt i juli måned.

Det er ikke eget byggelån for hele investeringsrammen for Byggetrinn 2 med følgeprosjekt. Likviditeten som trengs for å gjennomføre de godkjente utbyggingsplanene er forutsatt skaffet til veie ved investeringslån fra HelseNord RHF og midler fra overskudd i driften av Nordlandssykehuset HF. Som kjent har Nordlandssykehuset HF ikke lyktes i å få driften i balanse, og dette kan medføre at fase 3 ikke kan gjennomføres som planlagt. For utbyggingsprosjektet vil det være økonomisk mest gunstig å gjennomføre byggingen etter gjeldende bygge- og fremdriftsplaner. Dersom arbeidene på AB-fløyen skal komme i gang i juli 2016, må tilbudskonkurransen starte i september/oktober i år.

I dette tertial er det identifisert en budsjettmessig overskridelse i prosjektet på 22,2 mill kroner. Målet er å gjennomføre tiltak i de gjenstående arbeider slik at prosjektet bringes i balanse igjen i forhold til godkjent investeringsplan.

2. Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg.

Styret i Helse Nord RHF har satt samlet investeringsbudsjett for nytt sykehus i Vesterålen til 1 070 mill kroner.

Pr 30.04.2015 var det til sammen utbetalt kr 1 032 374 752 på prosjektet. I løpet av 1. tertial 2015 ble det utbetalt 29,4 mill kr.

Det nye sykehuset har vært i drift siden 23.05.2014. Siden innflyttingen har tekniske anlegg vært i en teknisk prøvedriftsperiode som har gått over en betydelig lengre periode enn det som først var avtalt. Dette skyldes i hovedsak at sykehuset ikke har vært fornøyd med den dokumentasjonen som skal fremlegges fra entreprenørene i denne prøvedriftsperioden. Men dette er nå på plass og den formelle overtagelse etter endt prøvedrift er nå startet. Det gjenstår problem med den ene varmpumpen og det er enda ikke avklart hvilke utbedringer som må gjøres ettersom man er avhengig av full belastning på varmeanlegget vinterstid for endelig uttesting.

I perioden ble dommen i lagmannsretten i tvistesaken om sluttoppgjøret med Alf Brekken og sønner i entreprise K201 rettskraftig ettersom Høyesteretts ankenemnd avviste ankesaken. Nordlandssykehuset har nå betalt ut kr 5 322 666 som endelig oppgjør på kravet på 18,1 mill kroner som ble avvist i sluttoppgjøret.

I perioden er arbeidene med forberedelsene for rivingen av den gamle sykehusbygningen gjennomført. Disse arbeidene har omfattet nødvendig omlegging av infrastruktur til bygninger som skal stå igjen, samt sikring av grensesnitt. Det er også avdekket at bæresystemet i denne gamle sykehusbygningen var annerledes enn forutsatt i riverapporter utarbeidet på forhånd. I bygningen har vært brukt mere bærevegger av tegl og således mindre med betongvegger enn forventet. Dette vanskeliggjør rivingen og sortering av vegger med sinkmaling definert som risikoavfall. I stedet for å kunne bruke rivemasser til fylling i tomten må den nå fraktes til godkjent deponi. Dette fører til merkostnader.

Det regnes fremdeles mulig å slutføre prosjektet innenfor den gitte investeringsrammen. Pr 30.04.2015 gjenstår 37,7 mill kroner til utbetalinger. Dette skal dekke sluttutbetalinger til tekniske entreprenører og pågående riving av det gamle sykehuset. Men stram styring er nødvendig ved avslutningen av prosjektet.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Vedtak: