



Styresak 7-2015

Tertialrapport 3-2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler:

Terje A Olsen

Saksnr.:

2010/1128

Dato:

12.02.2015

Dokumenter i saken:

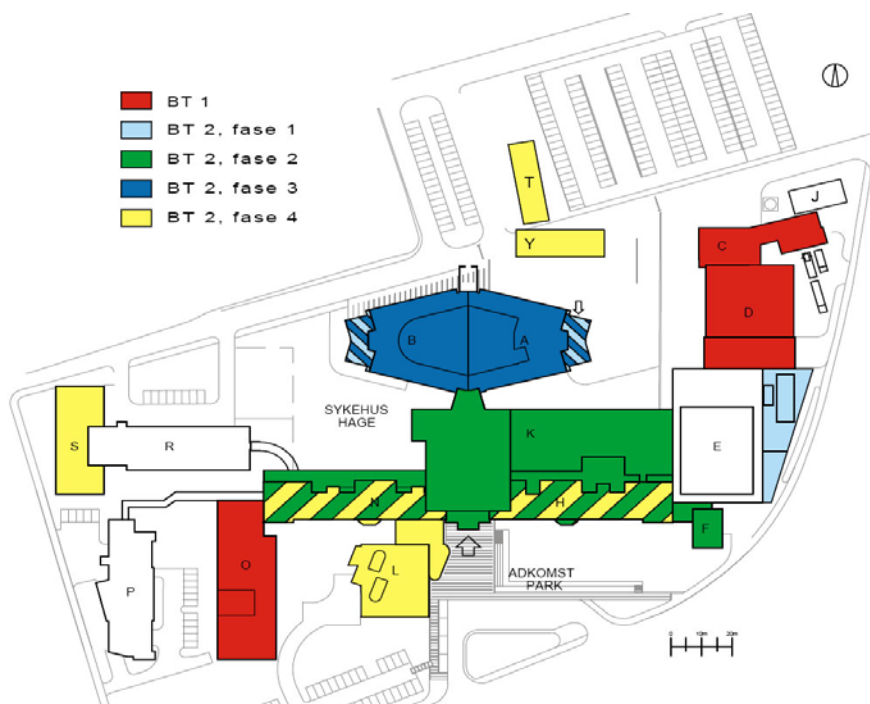
Trykt vedlegg: Tertialrapport 3 - 2014 (*unntatt offentlighet ihht Offl. § 14*)

Bakgrunn

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 3 – 2014 (status pr. 31.12.2014) 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 105/2014.

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:



Styret i Helse Nord RHF har tidligere satt endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og finansieringskostnader, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 614,3 mill kroner.

Av saksdokumentene fremkommer at Prosjektkostnad A (totale kostnadsramme inklusiv all prisstigning, men eksklusiv finansieringskostnader) var satt til 3 368,5 mill kroner. Til finansieringskostnader var det således bevilget 245,8 mill kroner. I sak 132/2014 godkjente styret Helse Nord RHF oppstart av arbeidene med G-fløyen, et bygg som skal huse kontorarbeidsplasser/apotek. Men vedtaket forutsetter at rammen for Byggetrinn 2 reduseres med 39,4 mill kroner som føres over til budsjettet for G-fløyen.

Justerte rammer for byggetrinn 2 blir da:

Total budsjettramme:	3 574,9 mill kroner
Prosjektkostnad A:	3 329,1 mill kroner

Av hensyn til prosjektstyringen er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved rapporteringstidspunktet. Nåverdien av budsjettammen for Prosjektkostnad A er ved denne tertialrapportering (prisbasis 01.01.2015) satt til 3 211,3 mill kroner. Da er det tatt hensyn til overføring av 39,4 mill kroner til G-fløyen.

Det er etter vedtak i styret for Helse Nord RHF definert disse følgeprosjekt:

- Endret konsept Bodø.
Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer. Det er bevilget 35 mill kroner, fordelt med 23 mill kroner til integrerte operasjonsstuer og 12 mill kroner til hybridstuer.
- Økt MTU.
Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill kroner.
- Heliport/Akuttheis.
Til oppgradering av helikopterlandingsplassen og forlengelse av akuttheis er det bevilget 18,2 mill kr.
- Varmesentral og medikamenthåndtering.
Det er bevilget 36 mill kroner, fordelt med 21 mill kroner til oppgradering gulv i varmesentralen og 15 mill kroner til medikamenthåndteringen.
- G-fløyen
Det er bevilget 125 mill kroner som p50 (50 % sannsynlighet).

I alt er det bevilget 244,2 mill kroner for disse følgeprosjekter.

Samlet bevilgning (basis 01.01.2015) for byggetrinn 2 inklusiv følgeprosjekt, men eksklusiv finansieringskostnader, blir da 3 211,3 + 244,2 mill kroner = 3 455,5 mill kroner.

Pr 31.12. 2014 var det til sammen utbetalt 2026,9 mill kr. på prosjektet inklusive følgeprosjekter, men eksklusiv finansieringskostnader.

Pr 31.12.2014 var det belastet 131,9 mill kroner i finansieringskostnader. Budsjettet for finansieringskostnader er på 245,8 mill kroner.

I løpet av 3.tertial 2014 ble det samlet utbetalt 369.10 mill kroner på Byggetrinn 2 med følgeprosjekt.

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

K-fløyen (behandlingsfløyen) stod klar til bruk 19.11.2014 i samsvar med det som lenge hadde vært den forutsatte ferdigstillelsesdato. Innflyttingen og ibruktagelsen av denne avanserte behandlingsfløyen har gått meget bra. De feil og mangler som er registrert er av begrenset omfang. Noen brukertilpasninger har vist seg nødvendig, men også disse har vært av begrenset art.

Etter at K-fløyen nå er åpnet fortsetter arbeidene i byggetrinn 2 i 2015/2016 med:

- Ombygging/Innredning av fløy H inklusiv ny hovedinngang. (Tilhører fase 2).
- Rokadearbeider for tømning av fløy N.(Overført fra fase 3).
- Påbygging 4 etg. fløy N. Glassgate langs fløy N.(Tilhører fase 2).
- Ombygging/Innredning av fløy N. (Overført fra fase 4).
- Rokadearbeider for tømning av fløy B. (Overført fra fase 3).

Alle disse arbeidene utføres av igangværende entrepriser i fase 2, enten ved at de allerede ligger i kontraktene eller overføres til disse som tilleggsbestillinger.

Disse tilpasninger medfører at det må gjøres omfordelinger i budsjettene mellom de enkelte faser i byggetrinn 2. I samsvar med rådgivernes kalkyle for gjenstående arbeider er det overført 83,5 mill kroner fra fase 3 og 4 til fase 2 som følge av denne justering.

Denne ”nye” fasemodellen gjør at det har oppstått et større usikkerhetsspenn i gjeldende budsjett for fase 2. Det regnes nå at spennet kan defineres fra -10 mill kroner til + 50 mill kroner. De største usikkerhetene er knyttet til sluttoppkjørene med entreprenørene, uforutsette forhold i forbindelse med de igangsatte ombyggingsarbeider på fløy H-N og den planlagte rokade. Men det regnes mulig å håndtere dette innen for totalrammen for byggetrinn 2 ved omposteringer. Samtidig ses det etter andre løsninger i forbindelse med rokaden for gjenstående arbeider som kan redusere de totale kostnadene.

Som orientert om i forrige tertialrapport ble det 2014 avholdt tilbudskonkurranse for hoveddelen av gjenstående arbeider for byggetrinn 2. Det ble imidlertid mottatt kun et tilbud for hver av pakkene som omfattet henholdsvis bygningsmessige arbeider, rør, ventilasjon og elektro. Normalt regnes at det bør foreligge 3-4 tilbud pr fag før det kan anses at konkurransen har avklart markedspris. I prinsippet var anbudskonkurransene mislykket fordi det kun forelå et tilbud til hver av anbudspakkene. I tillegg var hoveddelen av tilbudene over rådgivernes forkalkyle. Vi valgte likevel å forlenge vedståelsestiden for de innkomne tilbud for å vurdere videre prosess.

I sitt vedtak i sak 132/2014 har styret i Helse Nord RHF bestemt at fremdrift og omfang av AB-fløyen justeres i tråd med realiseringen av helseforetakets omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ba adm. direktør om å legge frem egen sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig plan og rullering av investeringsplan i juni 2015.

Dette vedtaket gjør at det uansett ikke er aktuelt å inngå kontrakt på AB-fløyen før nødvendige avklaringer i så måte foreligger og anbudskonkurransen som ble startet i 2014 slutføres ved at den avlyses.

Før det foreligger avklaringer rundt fremdrift og omfang av arbeidene på AB-fløyen er det begrenset hvilke prosesser som kan settes i gang for ny anbudskonkurranse. Dersom ikke avklaringer foreligger senest i september/oktober i år vil det uansett være vanskelig å unngå en stopp i arbeidene for byggetrinn 2 sommeren 2016.

Når det gjelder følgeprosjekt med egne bevilgninger så ble de integrerte operasjonsstuen tatt i bruk ved innflytting av K-fløyen.

Ny strålemaskin er installert og er under utprøving. Den tas i til pasientbehandling i januar 2015.

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.

I varmesentralen er nå fjernvarmeanlegget tatt i bruk. Fjernvarmen leveres av Bodø Energi Varme. Som reserve/backup er montert en oljekjel på 7,75 megawatt. Renovering av gulvet i varmesentralen pågår.

Det er innkjøpt medisin robot til det nye sykehuset i Vesterålen under posten medisinbehandling.

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 31.12.2014 var det til sammen utbetalt 1003,0 mill kr. på prosjektet. I løpet av 3. tertial 2014 ble det utbetalt 27,7 mill kr.

Det er tilfredsstillende å kunne oppsummere at det nye sykehuset, som har vært i drift siden 23.05.2014, fremstår som et vellykket prosjekt også etter at lokalene og de tekniske anlegg har vært utprøvd i full drift over en lengre periode. En del feil og mangler er imidlertid registrert og håndteres fortløpende. Det samme gjelder en del ønsker om tilpasninger fra klinikkene.

Det gjenstår formell avslutning av prøvedriftsperioden med de tekniske entreprenører. Således er ikke sluttavregning av disse kontraktene med utbetaling av innestående beløp, foretatt. Den budsjettmessige situasjonen for prosjektet gir så langt liten ramme for endringer/ombygginger som følge av brukerønsker. Imidlertid skal det være rom for nødvendige tilpasninger for forhold som berører forsvarlig drift av sykehuset.

Etter at kontraktene for gjenstående rivningsarbeider er på plass, er det stor sannsynlig for at prosjektets sluttregning vil ligge innenfor budsjettrammen på 1 070 mill kr. Men det må holdes stram styring på kostnadene i hele slutfasen.

Som tidligere meddelt har det pågått en rettstvist med Alf Brekken & sønner i forbindelse med sluttoppgjøret for K201-Grunnarbeider. Entreprenøren krevde i sin slutfaktura 47,5 millioner kroner inkludert moms for arbeidene han hadde utført, mens NLSH mente at 29,4 mill kroner inkludert moms var riktig oppgjør.

Mens NLSH i tingretten ble frikjent for å betale mer enn 55.000 kr i tillegg til det som allerede er utbetalt, har det nå falt dom i lagmannsretten der NLSH må betale vel 5,2 millioner kroner i tillegg. Oppgjøret blir da samlet på 34,7 mill kroner inkludert mva. Til tross for at sluttoppgjøret vil bli 12,8 mill kr mindre enn entreprenørens opprinnelig krav, vurderer NLSH å prøve å få saken opp i Høyesterett. Dette fordi lagmannsrettens dom berører viktige prinsipielle sider i forholdet mellom byggherre og entreprenør.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Vedtak: