



Styresak 086-2016

Tertialrapport 2-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler: Terje A Olsen
Dato dok: 03.10.2016
Møtedato: 06.10.2016
Vår ref: 2010/1128

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 2 – 2016 (status pr. 30.08.2016) for byggeprosjektet NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter.

Status ble sist rapportert i styresak 057 -2016.

Perspektiv skisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3.



Plantegning som viser fløybetegnelser:



I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og byggelånsrente, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 614,3 mill kr. 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.(Ny kontorfløy).

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 medisinrobot. Investeringsramme 36 mill kroner.

Samt i styresak 72-2016 – Plan 2017-2020 inkl rullering av investeringsplanen 2017-2024 under MTU 2017-20 gitt en ramme på 30 mill kr til operasjonsrobot

I tillegg er det fra øvrige investeringsrammer for NLSH definert følgende delprosjekter:

- Kjøsystemer og portørtjenester. Investeringsramme 10 mill kr.
- CT/simulator (Kreftplan). Investeringsramme 9 mill kr.
- Sentrallageret. Etablering av nytt sterillager. 2,8 mill kr

Til sammen utgjør prosjektrammen for følgeprosjekt med egen investeringsramme (Øvrig): 171 mill kroner.

Samlet godkjent økonomiske rammer for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø blir da:

Byggetrinn 2	kr 3 574 900 000
G-fløyen	kr 134 000 000
Øvrig	kr 171 000 000
Totalt:	kr 3 879 900 000

Pr 31.08.2016 var det totalt utbetalt kr 2 974 822 921 på byggetrinn 2 med følgeprosjekt. Ved forrige tertialrapportering (pr 30.04.2016) var det registrert et samlet forbruk på kr 2 852 303 121. Det har således vært et forbruk på 122,52 mill kr siste tertial som er 16,65 mill kr mindre enn forbruket i forrige tertial.

Etter gjeldende investeringsplaner vil det totalt være disponibelt 3 014,8 mill kroner pr 31.08.2016. Det står således 40 mill kr som «ubrukte» midler pr 31.08.2016. Dette er en økning på 15,1 mill kr i forhold til forrige tertialrapport.

I dette tertialet er arbeidene i fase 2 ferdigstilt. Den vestre del av de eldste bygningene, det som benevnes N-fløyen, er ferdig renoveret og tatt i bruk i begynnelsen av september. Det nye inngangspartiet mot Parkveien er ferdigstilt og åpnet 28.september. Den nye kontorfløy inklusive lokaler for apotek var ferdig i mai og hele bygningen var innflyttet i løpet av første halvdel av juni.

Når det gjelder arbeider i forbindelse med fase 3- renoveringen av AB-fløyen- har disse vært holdt i bero i påvente av avklaring rundt organisering av og budsjett for de bygningsmessige arbeider. Den store hovedentreprisen for Bygg, som var ute på en mislykket anbudskonkurranse nå i vår, er splittet opp i 7 fagpakker. Disse er sendt ut på ny tilbudskonkurranse som sidestilte sideentrepriser. Det ble tilbud på tre av disse 29 august. Det gjaldt entreprisene for rivings-/saneringsarbeidene, bæresystem og felles rigg og drift, samt entreprisen for bygningsmessige arbeider.

De 4 siste entreprisene som omfatter fasadearbeider, vinduer, innvendige beleggsarbeider og himlinger har anbudsfrist i midten av oktober.

For de konkurransene som hadde innleveringsfrist i august konkluderes det med at ettersom det ble levert 3-4 tilbud pr entreprise, gjenspeiler tilbudene markeds situasjonen. Disse tre entrepriser har nå et samlet budsjett på rundt 340 mill kroner. Utfra de prisene som ble levert i den avlyste

konkurransen på hovedentreprise bygg i vår, har den nye organisering av tilbudspakkene ført til en budsjettreduksjon på vel 50 mill kroner. Men de konkurransene som har vært avholdt så langt for byggetrinn 2 fase 3 viser at opprinnelig budsjett er for lave i forhold til dagens markedssituasjon. Det gjør at det er behov for å øke budsjettet for byggetrinn 2, fase 3 fra 979,3 mill kroner til 1047,1 mill kroner, dvs med 67,8 mill kroner.

I forutgående tertialrapporter er det rapportert at det for fase 2 ligger an til en budsjettsprekk på 44 mill kroner. En vesentlig årsak til dette er at byggetrinn 2 er dratt ut i tid i forhold til det som var forutsetningen i det opprinnelige prosjekt. At det har vært nødvendig å bruke lengre tid til gjennomføringen skyldes i hovedsak kravetom opprettholdelsen av full drift i sykehuset under byggeperioden. I tillegg til økte tidsavhengige kostnader har denne forutsetning medført betydelige kostnader til rokadearbeider, dvs midlertidige ombygginger.

Totalt er det nå en underdekning på 111,8 mill kroner i budsjettet for byggetrinn 2 for å kunne slutføre fase 3 som planlagt. Dersom det ikke tilføres nye midler til prosjektet er det nødvendig med kutt i det som gjennomføres i prosjektet. Mindre kutt kan identifiseres i samspillet med entreprenører, leverandører, brukere og prosjektledelsen. Men dersom det skal gjøres kutt som virkelig monner bør dette gjøres i forbindelse med innvendig rehabilitering i B-fløyen. Dette vil være dramatiske endringer av hele konseptet som først bør utredes som siste mulighet.

Det har vært avholdt møte med ledelsen i Helse Nord RHF og det foreslås at underdekningen nulles ut ved:

Utløse midler fra P85 Helse Nord :	60 mill kr
Ubrukt bevilgning G-fløy:	9 mill kr
Utsatt investering Lofoten:	17 mill kr
<u>Økt kostnadsramme Heliport/akuttheis:</u>	<u>13 mill kr.</u>
Totalt:	99 mill kr

Dette innebærer at prosjektet gjennom kutt i gjennomføringen, i tillegg må spare 11,8 mill kroner.

Dersom det ikke kan gjøres utvidelse av investeringsrammen tilrås at prosjektet gjennomføres så langt det er midler til. Det innebærer at prosjektet i så fall må avsluttes før innvendige oppgradering av fløy B er gjennomført med de betydelige konsekvenser dette vil ha for sykehusdriften og sluttresultatet for det store investeringsprosjekt som er gjennomført i byggetrinn 2.

HMS-arbeidene har også i dette tertial vært tilfredsstillende. Det er ikke meldt om utslipp til ytre miljø eller personskader